Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 144 del 18 giugno 2021 - Serie generale

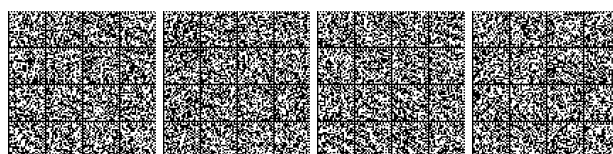
Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 giugno 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2021.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2021.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2021.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare, l'art. 13, relativo alla procedura di approvazione del conto finanziario;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»;

Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020, approvato in data 23 dicembre 2019;

Visti i decreti di variazione al bilancio 2020 intervenuti durante l'esercizio;

Visto il decreto accertamento dei residui (D.A.R.) afferenti al bilancio 2020;

Decreta:

È approvato il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà trasmesso ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Corte di conti nonché al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri: DRAGHI

INDICE

SEZIONE I – PARTE GENERALE

SEZIONE II – CENTRI DI RESPONSABILITA’ (Missioni e Programmi)

<u>Prospetti contabili</u>

SEZIONE I

PARTE GENERALE

1. PREMESSA.

Il conto finanziario 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri è redatto in conformità al disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed espone i risultati della gestione del bilancio di previsione 2020, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019.

Il documento illustra i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa distintamente per competenza e residui. In particolare nel conto finanziario sono illustrate le entrate iniziali e definitive di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, nonché le spese di competenza dell'anno iniziali e definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare. E', altresì, evidenziato l'avanzo di esercizio. Con evidenza separata, è rappresentata la gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti. Al conto finanziario sono allegati il prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale (cfr. Prospetto 1), l'elenco dei residui passivi perenti (cfr. Prospetto 2), l'elenco dei decreti di variazione di bilancio (cfr. Prospetti 3 e 4), il prospetto dell'avanzo di amministrazione (cfr. Prospetto 5). E', altresì, allegato, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso dell'anno 2020, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, nonché le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. In tale prospetto, così come disposto dalla suindicata normativa, è riportato inoltre l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'anno 2020.

2. STRUTTURA DEL CONTO FINANZIARIO

Nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri i dati finanziari relativi all'entrata sono articolati in titoli, categorie e capitoli. Per la spesa i dati sono articolati per missioni e programmi, affidati a ciascun centro di responsabilità. Tale rappresentazione riflette la struttura del bilancio di previsione, articolato per missioni e programmi corrispondenti a quelli iscritti nel bilancio dello Stato, che consente un chiaro raccordo contabile e finanziario con le risorse appostate su quest'ultimo ed assicura la tracciabilità dei flussi finanziari. I programmi di spesa sono disaggregati in titoli per tipologia di spesa, a loro volta ripartiti in macroaggregati - funzionamento, interventi, spese in conto capitale e partite di giro - all'interno dei quali sono presenti i capitoli denominati secondo l'oggetto della spesa. Per ogni capitolo è indicata la categoria economica e la classificazione funzionale in base allo standard internazionale (COFOG).

Il conto finanziario, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, è altresì accompagnato da una relazione del Segretario generale che si

articola in due sezioni. La prima illustra "i risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria esposta nel bilancio di previsione"; la seconda evidenzia "i risultati della gestione dei singoli programmi riferiti a ciascun centro di responsabilità".

La relazione dà conto dell'allocazione e dell'impiego delle risorse in coerenza con le missioni istituzionali. Espone, rispetto alle azioni programmate e agli obiettivi perseguiti, le attività realizzate evidenziando i destinatari o beneficiari dell'intervento o del servizio, nonchè i risultati raggiunti.

Nella prima parte della relazione, le diverse componenti della spesa - personale, beni e servizi, interventi ed investimenti - sono rappresentate mettendo in evidenza, con apposite tabelle e grafici, i risultati della gestione nonché il loro andamento nel triennio 2018-2020.

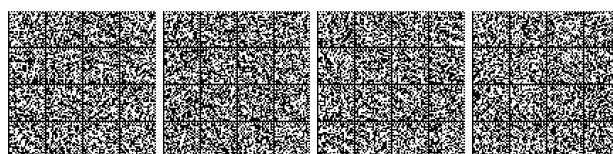
Nella seconda parte della relazione, per ciascun centro di responsabilità, viene data dimostrazione degli obiettivi perseguiti, delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Nel 2020, oltre agli indicatori di realizzazione finanziaria - capacità di impegno, capacità di pagamento e di smaltimento dei residui - sono stati individuati, da ciascun centro di responsabilità, come negli anni precedenti, anche specifici indicatori di risultato ritenuti, in relazione alla propria *mission* istituzionale, rispondenti a rappresentare gli obiettivi da perseguire.

Per la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi, sono stati messi a confronto, attraverso gli appositi indicatori, associati ai capitoli per ogni programma di spesa, i risultati attesi con i risultati conseguiti al termine della gestione 2020.

Per ciascun indicatore sono stati riportati i valori target attesi e quelli realizzati. Gli eventuali scostamenti dal valore target previsto per ciascun capitolo di spesa sono stati motivati e sono state specificate le ragioni che hanno determinato il mancato o parziale conseguimento del risultato atteso.

3. MISSION DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della politica generale di Governo. In particolare la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture generali in cui si articola la sua organizzazione interna, cura gli adempimenti relativi ai rapporti del Governo con il Parlamento, ai rapporti con le istituzioni europee, con il sistema delle autonomie e con le confessioni religiose. Provvede, inoltre, al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, editoria, di quelle relative alla programmazione della politica economica e alla programmazione e al coordinamento della politica di coesione. Svolge, altresì, compiti relativi al monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali, al coordinamento e verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli

organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Assicura il supporto alle funzioni:

a) di promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali;

b) di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali;

c) relative alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo;

d) di indirizzo e coordinamento di particolari politiche di settore attribuite alla PCM dalla legge, come quelle in favore delle pari opportunità, della gioventù, della famiglia e delle persone con disabilità ed in materia di protezione civile, di servizio civile nazionale, di sport, di antidroga, di sviluppo economico dei territori e delle aree urbane nonchè di quelle finalizzate alla realizzazione del Progetto "Casa Italia".

4. OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Con il bilancio di previsione 2020, redatto in coerenza con la direttiva del Segretario generale del 18 settembre 2019, sono stati individuati gli obiettivi da perseguire con le risorse assegnate nel bilancio 2020. La Presidenza del Consiglio dei ministri, da diversi anni, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, è chiamata a partecipare alla attuazione dell'obiettivo perseguito dal Governo di proseguire nell'azione di consolidamento e sostenibilità delle finanze pubbliche, da realizzare mediante una costante attività di revisione della spesa, quale strumento finalizzato ad un miglioramento della gestione, da raggiungere con misure ed azioni dirette ad un più efficace e proficuo utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione.

Anche nel 2020, la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata chiamata a contribuire, unitamente alle altre Amministrazioni pubbliche, all'obiettivo di ottimizzazione e riduzione strutturale della spesa pubblica, attraverso un risparmio di spesa complessivo per tutte le amministrazioni, a decorrere dal 2020, pari ad 1 miliardo di euro. Nell'ambito del suindicato obiettivo di risparmio complessivo di spesa, in termini di indebitamento netto, il contributo chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stato fissato a decorrere dal 2020 in euro 19.000.000,00. Tali risparmi, declinati nella legge di bilancio 2020/2022, hanno comportato una diminuzione delle risorse finanziarie che alimentano il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare di quelle destinate alle politiche di settore di competenza. La riduzione si è avuta in misura prevalente sulle risorse relative alle politiche in materia di attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane

degradate (- 3.256.076,00), di interventi in favore del Servizio civile nazionale (- 3.182.024,00), di investimenti in difesa del suolo e dissesto idrogeologico (- 2.685.039,00), di sostegno alla famiglia (- 2.519.725,00), in materia di editoria (- 1.374.319,00), in tema di pari opportunità (- 1.281.488,00).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il 2020, tenendo conto del complesso sistema di disposizioni legislative adottate negli ultimi anni per il contenimento della spesa pubblica, ha inteso proseguire nell'azione di miglioramento ed ottimizzazione della gestione della spesa, mediante una strategia di bilancio finalizzata a contenere la spesa, con specifico riferimento, a quella per consumi intermedi, limitando l'istituzione di nuove strutture (es. strutture di missione) o di altri organismi, se non previsti da specifiche disposizioni normative, attraverso una previa verifica dell'effettiva necessità.

E' stato chiesto ai titolari dei centri di responsabilità ed ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, nell'ambito dei vincoli derivanti dal quadro legislativo di riferimento e dell'obiettivo di contenimento della spesa, di promuovere una più efficiente ed efficace assegnazione delle risorse pubbliche, in grado di realizzare un miglioramento della qualità della spesa, senza compromettere, tuttavia, l'ordinario svolgimento dei peculiari compiti istituzionali affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, le previsioni sono state elaborate tenendo conto del quadro normativo vigente che dispone limitazioni e vincoli per determinate tipologie di spesa, come quelle per le autovetture, incarichi di consulenza, studio e ricerca, formazione del personale, rappresentanza, missioni, convegni e mostre, ponendo ulteriori obiettivi di risparmio rispetto ai limiti di spesa fissati per legge.

Come più volte evidenziato nelle precedenti relazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica tra le Amministrazioni centrali dello Stato, contribuisce, a decorrere dal 2013, alla stabilizzazione della finanza pubblica, in forza delle disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante un risparmio di spesa, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, non inferiore a 40 milioni di euro, da conseguire attraverso la riduzione degli stanziamenti previsti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del trasferimento delle risorse finanziarie destinate all'Autorità Nazionale anticorruzione in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, il risparmio che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve assicurare si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00. A decorrere dal 2015, la Presidenza del Consiglio di ministri, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 articolo 1, comma 291 (legge di stabilità 2015), concorre al risanamento della finanza pubblica, attraverso una ulteriore

riduzione delle spese del proprio bilancio, in misura non inferiore a 13 milioni di euro, anche in questo caso da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, l'importo complessivo che la Presidenza versa ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato ammonta a complessivi euro 50.871.422,00. Per assicurare il raggiungimento di tale obiettivo di risparmio per il 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 362/BIL del 30 dicembre 2020, sono state disposte riduzioni lineari sui capitoli aggredibili afferenti le politiche di settore, ad eccezione, in particolare, dei capitoli riferiti alla Protezione civile. Con decreto del Vice Segretario generale delegato, nell'esercizio finanziario 2021 è stato versato all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di riparmio di spesa per il 2020 l'importo complessivo di euro 50.871.422,00.

5. ASPETTI RILEVANTI DELLA GESTIONE 2020

Prima di procedere alla presentazione dei dati finanziari, si espongono alcune attività di maggiore interesse che hanno contrassegnato la gestione finanziaria 2020.

5.1 La Presidenza del Consiglio dei ministri, come noto, si caratterizza per una spiccata flessibilità organizzativa che si riflette, sotto il profilo gestionale, nella struttura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, soggetta a possibili cambiamenti, dovuti sia al diverso assetto che può assumere la compagine governativa e alle diverse priorità di intervento definite dal Presidente del Consiglio dei ministri, sia agli eventuali trasferimenti di funzioni allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai Ministeri e viceversa, stabiliti da specifiche disposizioni legislative. La struttura del bilancio è, inoltre, connessa anche ai processi di riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio di ministri, da cui può derivare l'istituzione, la soppressione o la modifica delle stesse strutture e dei corrispondenti centri di responsabilità.

Nell'esercizio 2020 la struttura del bilancio è stata adeguata in relazione all'istituzione, con DPCM del 21 ottobre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, cui sono state attribuite le funzioni di assicurare il supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamentro delle politiche in favore delle persone con disabilità, nello svolgimento delle attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Tali funzioni in precedenza erano già svolte dalla soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituita con DPCM 25 ottobre 2018, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alle dirette dipendenze dell'allora Ministro per la famiglia e le disabilità,.

Al nuovo Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è stata assegnata nel 2020 la gestione dei capitoli di spesa relativi alla tutela delle persone con disabilità, che sono stati trasferiti dal CR 15 "Politiche per la famiglia", ove erano allocati, al CR 1 "Segretariato generale", in quanto le relative funzioni nella nuova compagine Governativa non sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per le politiche per la famiglia né ad altre autorità

politiche. In particolare, sono stati trasferiti i capitoli 834 “Retribuzioni del personale in servizio presso la struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità ”, 835 “Spese per il funzionamento della struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità”, per la sola gestione dei residui, 836 “Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”, 837 “Somme destinate al rilascio della carta europea per la disabilità” e 862 “Somme da destinare all'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”. Si evidenzia, inoltre, che il decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all’articolo 1, comma 10, ha previsto che per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità fosse prorogata fino al 31 dicembre 2020. E’ stata, altresì, stabilita una autorizzazione di spesa per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, non superiore a complessivi euro 316.800,00, posta a carico delle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In attuazione di tale disposizione normativa, con DPCM 3 aprile 2020 è stato istituito nel bilancio della PCM per il 2020 nel CR. 1 “Segretariato generale” il capitolo 839 “Spesa per gli esperti della Segreteria tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” con una dotazione di euro 316.800,00.

Inoltre, è stato istituito il centro di responsabilità n. 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale” al fine di rappresentare, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, le funzioni e i compiti in materia di innovazione tecnologica, attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale, anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, nonchè della trasformazione digitale, già di competenza dell’Agenzia per l’Italia digitale e del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale attribuiti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, converito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, che li esercita per il tramite delle strutture di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento di dette funzioni il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale, istituito, con DPCM del 19 giugno 2019 con compiti di promozione e di coordinamento delle azioni finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Al nuovo centro di responsabilità 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale” sono stati trasferiti dal CR 1 “Segretariato generale”, ove erano allocati, i capitoli assegnati in gestione al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale e alla relativa struttura di supporto, la cui operatività è stata fissata dal suindicato articolo 8 del decreto legge n. 135/2018 sino 31 dicembre 2019. In particolare, sono stati trasferiti il capitolo 109 “Spese per il

funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale" e il capitolo 253 " Spese per progetti ed iniziative per l'attuazione dell'agenda digitale" per la gestione dei residui e il capitolo 140 "Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro".

Si evidenzia, inoltre, che, in attuazione delle disposizioni normative intervenute nel corso del 2020 emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la struttura del bilancio nel corso dell'esercizio 2020 è stata adeguata rispetto al nuovo quadro delle competenze assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalle citate disposizioni legislative. Le modifiche alla struttura del bilancio hanno riguardato l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, nonché l'istituzione di nuovi piani gestionali su capitoli di spesa già previsti nel bilancio, in base alle nuove risorse finanziarie assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri dai sottoelencati decreti legge emanati per far fronte alla crisi sanitaria:

- decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
- decreto legge 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020.

In particolare, sono stati istituiti:

a) sul CR 1 "Segretariato generale" il capitolo 831 "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" con una assegnazione di euro 40.000.000,00;

b) sul CR 8 "Pari opportunità" il capitolo 527 "Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", con una assegnazione di euro 4.000.000,00, i piani gestionali 5 " Somme destinate al fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi" e 6 "Somme destinate alla Associazione Consorzio internazionale delle donne di Roma" sul capitolo 493 "Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità", con una assegnazione rispettivamente di euro 3.000.000,00 e di euro 900.000,00, i piani gestionali 4 "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" e 5 "Somme destinate all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza" sul capitolo di spesa 496 "Somme da destinare

al piano contro la violenza alle donne", con una assegnazione rispettivamente di euro 3.000.000,00 e 1.000.000,00;

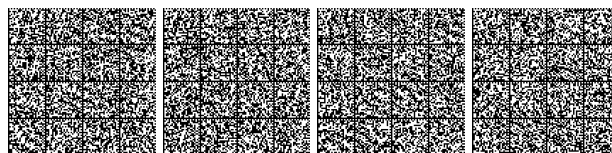
c) sul CR 9 "Informazione ed editoria" il capitolo 488 "Bonus una tantum edicole di cui all'art. 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77", con una assegnazione di euro 7.000.000,00;

d) sul CR 12 "Innovazione tecnologica" il capitolo 920 "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione" con una assegnazione di euro 50.000.000,00;

e) sul CR 15 "Politiche per la famiglia" il capitolo 522 "Somma assegnata alla Presidenza del consiglio dei ministri per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari vittime del Covid-19", con una dotazione di euro 10.000.000,00;

f) sul CR 17 "Sport" il capitolo 840 "Fondo per garanzia Covid-19 in conto interessi a favore dell'istituto per il credito sportivo o altre istituzioni bancarie per esigenze di liquidità degli organismi sportivi", con una dotazione di euro 5.000.000,00, il capitolo 943 "Fondo di garanzia per esigenze di liquidità erogate dall'istituto per il credito sportivo o altri istituti bancari a favore degli organismi sportivi per attività connesse all'emergenza Covid-19" con una dotazione di euro 60.000.000,00, il capitolo 854 "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" con una dotazione di euro 40.000.000,00, il capitolo 841 "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche" con una dotazione di euro 172.000.000,00 e il capitolo 815 "Fondo per il professionismo negli sport femminili" con una dotazione di euro 2.900.000,00.

5.2 La Presidenza del Consiglio dei ministri ha partecipato anche nel 2020 alla sperimentazione del bilancio di genere, prevista per il bilancio dello Stato dall'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 relativo al completamento della riforma del bilancio dello Stato - successivamente modificato dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, realizzata a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, pur non direttamente tenuta ad effettuare la riclassificazione delle spese del proprio bilancio in chiave di genere, in quanto la sperimentazione riguarda esclusivamente il Rendiconto generale dello Stato, tuttavia, al pari delle Amministrazioni centrali dello Stato, così come indicato dalla circolare n. 7 del 16 aprile 2020 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ha contribuito alla sperimentazione del bilancio di genere, al fine di dare evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, rendicontando le attività svolte nel 2019 dai propri Centri di responsabilità, in quanto gestori di risorse del bilancio dello Stato destinate ad interventi mirati a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità.

I Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri interessati, hanno provveduto a descrivere le azioni intraprese e/o gli indirizzi specifici emanati per incidere in maniera significativa sulla riduzione delle disuguaglianze di genere, evidenziando il proprio contributo tramite indicatori di risultato da essi individuati.

Sono state fornite al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni richieste in ordine alle iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel corso dell'anno e le eventuali altre iniziative di formazione del personale volte a rafforzare una cultura di genere. In particolare, in relazione all'applicazione di forme di lavoro flessibile come lo smart –working, a seguito della pubblicazione del bando 28 giugno 2018, la sperimentazione sul lavoro agile, è stata estesa a tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, coinvolgendo il personale dirigenziale e non, ed ha consentito, a 194 unità di personale, di prestare la propria attività lavorativa in modalità agile per il periodo 1° ottobre 2018 - 30 giugno 2019. Successivamente, a seguito della direttiva del Segretario Generale del 2 maggio 2019 e del bando del 22 maggio 2019, 429 lavoratori sono stati ammessi al lavoro agile per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2019. È stata riconosciuta priorità di accesso al lavoro agile ai genitori di figli disabili e ai lavoratori e lavoratrici entro i tre anni dal congedo di maternità.

A tale riguardo, va evidenziato che successivamente, nel corso del 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione emergenziale sanitaria determinatasi sull'intero territorio nazionale, al fine di contenere e contrastare la diffusione dell'infezione COVID-19, il Segretario generale con decreto del 12 marzo 2020, ha disposto che il personale, a qualsiasi titolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, svolgesse in via ordinaria la prestazione lavorativa in modalità agile, ad eccezione di coloro che erano tenuti a garantire le attività essenziali e indifferibili da realizzarsi necessariamente in presenza.

Pertanto, a partire dal 12 marzo 2020, il lavoro agile è divenuto la modalità ordinaria di prestazione dell'attività lavorativa.

Per quanto concerne, invece, le politiche settoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare le politiche per le pari opportunità, le politiche per la famiglia, le politiche antidroga, le politiche per lo sport, le politiche inerenti alla funzione pubblica e le politiche relative alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, sono stati descritti gli interventi/iniziative diretti a ridurre o aventi impatto sulle disuguaglianze di genere e/o a favorire le pari opportunità.

5.3 La Presidenza del Consiglio dei ministri, come negli anni precedenti, ha proseguito nell'azione di razionalizzazione della spesa per beni e servizi attraverso:

a) l'applicazione delle disposizioni normative relative ai limiti di spesa previsti per particolari tipologie di spesa, ponendo, anche, ulteriori obiettivi di risparmio;

b) la conferma della gestione in forma accentrata di alcune tipologie di spesa per beni e servizi, organica al processo, oramai strutturale, di razionalizzazione della spesa.

Il Dipartimento per il personale, al quale sono assegnate le competenze relative all'area "gestione delle risorse umane", provvede alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Cura, altresì, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, per le quali le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e presso l'Unità per la valutazione della *performance,* previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziate sugli appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Il Dipartimento per i servizi strumentali, al quale sono attribuite le competenze relative all'area "gestione delle risorse strumentali" assicura la gestione in forma accentrata delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili ed impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle pulizie e facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o Uffici appositamente individuati, quali:

- l'Ufficio del Segretario generale che gestisce le spese connesse con le esigenze della Biblioteca Chigiana;
- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assicura la gestione accentrata delle spese di comunicazione istituzionale, quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni e per l'organizzazione di convegni;
- l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze che gestisce in forma accentrata le spese di interpretariato. Inoltre, amministra direttamente e in forma autonoma le spese per la conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri nonché tutte le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad eccezione delle procedure di rilevanza europea che sono gestite dal Dipartimento per i servizi strumentali fino al completamento delle procedure di affidamento;
- il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che provvede direttamente all'acquisizione di beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.

E' mantenuta in capo ai Dipartimenti ed Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato la gestione delle procedure e delle relative risorse finanziarie per l'acquisizione

di alcuni specifici beni e servizi, quali l'acquisto di giornali, la realizzazione e la gestione delle banche dati di settore, l'affidamento di studi, indagini e rilevazioni e il rimborso di missioni nonché quelli relativi alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legati alla specifica *mission* istituzionale o alle esigenze dell'Autorità politica di riferimento e per i quali dall'accentramento, su un unico centro di responsabilità, non deriverebbero effettive economie di scala.

5.4 Nel corso del 2020 sono stati versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti complessivi euro 58.888.075,42 di cui:

- euro 50.871.422,00, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quali risparmi realizzati nel 2019, attraverso la riduzione degli stanziamenti delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato per un importo di euro 37.871.422,00 e ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291 (legge di stabilità per il 2015), quali risparmi conseguiti mediante una ulteriore riduzione delle spese a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per un importo di euro 13.000.000,00;
- euro 6.000.000,00, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, come modificato dall'articolo 26 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha previsto l'istituzione del CSIRT italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e il trasferimento allo stesso, per le esigenze del suddetto CSIRT italiano, della citata somma di euro 6.000.000,00, già allocata presso il bilancio della PCM;
- euro 60.264,42, ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quali risparmi versati all'entrata al bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione dei limiti ai trattamenti economici percepiti da chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali;
- euro 1.956.389,00, ai sensi dell'articolo 67, commi 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, quali risparmi versati all'entrata del bilancio dello Stato, realizzati sulla spesa di personale, attraverso la riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.

5.5 La Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della circolare del Segretario Generale n. 14202 del 19 giugno 2012, ha intrapeso negli ultimi anni un percorso, divenuto oramai strutturale, diretto ad una sistematica revisione dei residui passivi, compresi quelli perenti, allo scopo di eliminare quelle partite debitorie per le quali, a qualunque titolo, non sia più esigibile l'obbligazione giuridica.

Nel 2020, i Dipartimenti/Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno proceduto ad una puntuale attività di ricognizione dei residui passivi e perenti, che ha portato, oltre ad individuare le partite debitorie da conservare, all'eliminazione, dal bilancio e dall'elenco dei residui passivi perenti, di un consistente numero di partite debitorie divenute ormai inesigibili, in particolare per decorso dei termini di prescrizione, per un ammontare complessivo di euro 104.082.520,65, di cui euro 7.984.720,71 riferiti a residui passivi ed euro 96.097.799,94 a residui passivi perenti.

6 . ENTRATE

6.1 Ricostruzione dei flussi finanziari di entrata del bilancio autonomo.

In conformità a quanto rappresentato nei conti finanziari degli anni precedenti sono di seguito esposti, per missioni e programmi, i quadri sinottici delle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dal bilancio dello Stato.

Le risorse finanziarie che costituiscono le entrate del bilancio autonomo della Presidenza sono stanziate nel bilancio dello Stato in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate sono date dalle previsioni iniziali e dalle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. In particolare, nella Tabella 1 è indicato il quadro dei flussi finanziari delle entrate iniziali, determinate sulla base del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" A.S. 1586, aggiornato con le variazioni, intervenute nel corso dell'esercizio 2020, comprensive di quelle che derivano dall'adeguamento alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio dello Stato 2020/2022). La tabella indica, inoltre, l'incidenza delle risorse per ciascuna delle singole missioni sul totale di quelle assegnate per il complesso delle missioni.

Tab. 1 **Quadro entrate provenienti dal bilancio dello Stato esercizio 2020**

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	CAP. PCM	STANZIAMENTI INIZIALI 2020	VARIAZIONI (+/-)	STANZIAMENTI FINALI 2020	% incidenza missione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri						6,95%
	Compensi da corrispondere ai Commissari straordinari Zes	2094	881	1.061.600,00	0,00	1.061.600,00	
	Celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni	2097	871	0,00	500.000,00	500.000,00	
	Promozione e svolgimento delle celebrazioni a carattere nazionale	2098	825	100.000,00	700.000,00	800.000,00	
	Struttura di missione "Investitalia"	2107	851	24.440.617,00	0,00	24.440.617,00	
	Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri	2120	820	331.279.460,00	640.000,00	331.919.460,00	
	Spese di funzionamento Unità valutazione performance	2123	822	1.337.321,00	0,00	1.337.321,00	
	Normattiva/X-Leges	2124	836	656.646,00	0,00	656.646,00	
	Fondo integrativo comuni montani	2126	868	9.507.332,00	0,00	9.507.332,00	
	Spese derivanti da contenziosi	2127	864	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	
	Nucleo concretezza	2129	800	4.153.160,00	0,00	4.153.160,00	
	Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	2133	808	3.965.061,00	0,00	3.965.061,00	
	Implementazione sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere	2136	830	0,00	77.860,00	77.860,00	
	Valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano	2149	831	15.641.995,00	4.000.000,00	19.641.995,00	
	Delegazione per la Presidenza italiana del G20	2157	803	8.349.500,00	0,00	8.349.500,00	
	8‰ IRPEF di pertinenza statale	2780	812	62.029.694,00	0,00	62.029.694,00	
	Fondo nazionale per la montagna	7469	845	9.776.247,00	0,00	9.776.247,00	
	Investimenti nelle isole minori	7472	884	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	
	Riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale	7476	869	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
8. Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità						69,61%
	Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	7452	863	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	7458	856	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	7459	857	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
	8.5 Protezione civile						
	Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile	2179	850	77.142.995,00	1.456.608,00	78.599.603,00	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi)	2186	811	4.087.367,00	0,00	4.087.367,00	
	Fondo da destinarealle esigenze per investimenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per eventi calamitosi verificatisi nel 2018	7094	858	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
	Rischio idraulico e idrogeologico	7320	862	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	
	Fondo emergenze nazionali	7441	866	685.000.000,00	4.213.841.322,00	4.898.841.322,00	
	Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civile)	7446	854	51.182.919,00	0,00	51.182.919,00	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale)	7448	813	13.148.101,00	0,00	13.148.101,00	
11. Competitività e sviluppo delle imprese	11.8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						
	Finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	7451	901	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,68%
15. Comunicazioni	15.3 Servizi postali						1,27%
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie	1496	867	53.121.720,00	0,00	53.121.720,00	
	15.4 Sostegno all'editoria						
	Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri	2183	801	9.804.254,00	0,00	9.804.254,00	
	Interventi a favore dell'Editoria da stabilire ai sensi dell'art.1, c.6 Legge 198/2016 (Fondo pluralismo e innovazione)	2193	861	0,00	48.614.431,00	48.614.431,00	
17. Ricerca e innovazione	17.15 Ricerca di base e applicata						5,21%
	Fondazione RIMED	7386	855	24.440.617,00	0,00	24.440.617,00	
	Agenzia spaziale europea	7477	865	435.000.000,00	0,00	435.000.000,00	
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile						1,34%
	Milan center for food law and policy	2093	847	500.000,00	0,00	500.000,00	
	Difesa del suolo e dissesto idrogeologico - Riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072	7322	860	117.314.962,00	0,00	117.314.962,00	
19. Casa e assetto urbanistico	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali						1,62%
	Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate	2099	818	142.264.797,00	0,00	142.264.797,00	

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	CAP. PCM	STANZIAMENTI INIZIALI 2020	VARIAZIONI (+/-)	STANZIAMENTI FINALI 2020	% incidenza missione
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.5 Protezione sociale per particolari categorie						5,00%
	Assegno "Giulio Onesti" agli sportivi italiani in grave disagio economico	1899	852	450.000,00	0,00	450.000,00	
	Fondo per interventi a favore di cittadini illustri in stato di necessità - legge Bacchelli	2087	905	0,00	250.000,00	250.000,00	
	Fondo per la formazione personale delle casalinghe	2089	906	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	2090	839	23.856.763,00	0,00	23.856.763,00	
	Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	2091	840	485.070,00	0,00	485.070,00	
	Politiche di sostegno alla famiglia	2102	809	75.392.654,00	150.000.000,00	225.392.654,00	
	Politiche delle pari opportunità	2108	815	55.990.866,00	16.100.000,00	72.090.866,00	
	Fondo per l'innovazione sociale	2112	835	9.484.321,00	0,00	9.484.321,00	
	Politiche antidroga	2113	821	4.488.429,00	5.104.251,86	9.592.680,86	
	Spese funzionamento Garante per l'infanzia e l'adolescenza	2118	841	2.209.572,00	0,00	2.209.572,00	
	Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia	2121	804	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti	2122	805	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	Sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità	2131	894	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
	Adozioni internazionali	2134	826	23.710.800,00	500.000,00	24.210.800,00	
	Fondo di sostegno alla natalità	2137	848	12.611.809,00	0,00	12.611.809,00	
	Carta europea per la disabilità	2138	806	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
	Solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari che, durante l'emergenza covid 19, hanno contratto in servizio una patologia alla quale sia conseguita la morte	2150	900	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Minoranze linguistiche storiche	5210	823	2.389.682,00	0,00	2.389.682,00	
	Minoranze linguistiche	5211	824	1.169.660,00	0,00	1.169.660,00	
30. Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport						7,10%
	Fondo per interventi a favore di società sportive dilettantistiche	2092	844	0,00	29.519.036,00	29.519.036,00	
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	2096	843	432.391,00	0,00	432.391,00	
	Professionismo negli sport femminili	2139	910	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
	Rilancio del sistema sportivo nazionale	2143	896	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
	Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	2154	833	8.016.523,00	0,00	8.016.523,00	
	Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA)	2155	834	900.000,00	0,00	900.000,00	
	Contributo sui finanziamenti erogati alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche	2158	902	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	2161	903	0,00	172.000.000,00	172.000.000,00	
	Investimenti in materia di sport	7450	807	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	
	Fondo sport e periferie	7457	846	63.710.801,00	10.240.882,00	73.951.683,00	
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù						
	Carta giovani nazionale	1600	892	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù	2106	817	36.466.518,00	0,00	36.466.518,00	
	Consiglio nazionale dei giovani	2153	819	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Servizio Civile Nazionale	2185	802	139.029.269,00	51.000.000,00	190.029.269,00	
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni						1,22%
	Attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana	2010	842	11.865.749,00	0,00	11.865.749,00	
	Sviluppo piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione	2011	893	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Trasferimento alla società PAGOPA spa per lo sviluppo informatico della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PP.AA. (personale e servizi)	2012	897	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ	5200	827	17.401.049,00	0,00	17.401.049,00	
	Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione	5217	828	13.639.779,00	0,00	13.639.779,00	
	Spese funzionamento ARAN	5223	829	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00	
	Innovazione tecnologica e la digitalizzazione	7032	899	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Realizzazione azioni e progetti connessi all'attuazione obiettivi dell'Agenda digitale italiana	7034	889	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
	Trasferimento alla società PAGOPA spa per lo sviluppo informatico della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PP.AA. (per sviluppi informatici)	7463	898	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				3.884.284.556,00	4.926.644.390,86	8.810.928.946,86	

6.2 Dall'analisi della Tabella 1 risulta che le entrate definitive della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dal bilancio dello Stato, sono state pari ad euro 8.810.928.946,86 con un consistente scostamento di euro 4.926.644.390,86 (cfr. prospetto 3) rispetto alle previsioni iniziali pari ad euro 3.884.284.556,00.

Tale scostamento è dovuto:

a) all'adeguamento degli stanziamenti iniziali[1] del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alle variazioni stabilite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in aumento per euro 22.400.000,00[2];

b) alle variazioni in aumento conseguenti ad autorizzazioni di spesa legislativamente approvate, per complessivi euro 4.904.244.390,86, finalizzati in misura prevalente ad interventi mirati a fronteggiare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID – 19.

6.3 Nel 2020, come evidenziato nella Tabella 1, i trasferimenti destinati alla Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" risultano pari a complessivi euro 612.716.493,00 con una incidenza del 6,95 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 8 "Soccorso civile" ammontano ad euro 6.133.359.312,00 con una incidenza del 69,61 per cento sul totale dei trasferimenti.

Le risorse finanziarie destinate alla Missione 11 "Competitività e sviluppo delle imprese" ammontano ad euro 60.000.000,00 con una incidenza dell'0,68 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 15 "Comunicazioni", per complessivi euro 111.540.405,00 presentano una incidenza del 1,27 per cento sul totale dei trasferimenti.

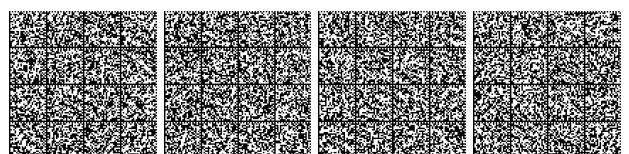
I trasferimenti destinati alla Missione 17 "Ricerca e innovazione", per complessivi euro 459.440.617,00 presentano una incidenza del 5,21 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", per complessivi euro 117.814.962,00 presentano una incidenza dell'1,34 per cento sul totale dei trasferimenti.

Le risorse finanziarie destinate alla Missione 19 "Casa ed assetto urbanistico", per complessivi euro 142.264.797,00 presentano una incidenza del 1,62 per cento sul totale dei trasferimenti.

Le risorse finanziarie destinate alla Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", pari ad euro 440.693.877,86, presentano una incidenza del 5 per cento, mentre quelle destinate alla Missione 30 "Giovani e sport" pari ad euro 625.615.420,00, presentano una incidenza del 7,10 per cento.

[1] Gli stanziamenti iniziali sono basati sul disegno di legge di bilancio 2020 A.S. 1586.

[2] Variazioni apportate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.

I trasferimenti destinati alla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” ammontano ad euro 107.483.063,00 con una incidenza del 1,22 per cento.

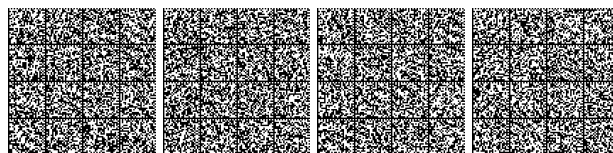
6.4 Rispetto all’anno 2019, le entrate complessive trasferite dai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze presentano un rilevante aumento pari ad euro 4.606.543.942,86. Si passa, in particolare, da euro 4.204.385.004,00 del 2019 ad euro 8.810.928.946,86 del 2020, con un incremento del 109,47 per cento dei trasferimenti. Tale aumento come sopra sottolineato è dovuto in misura prevalente all’assegnazione delle risorse destinate a fronteggiare l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID – 19, previste per le attività di Protezione civile e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza, nonché ad interventi diretti al sostegno delle famiglie e delle persone con disabilità, a favore di alcuni settori come quello sportivo, per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e a favore del terzo settore, quale il Servizio civile nazionale.
Nella Tabella 2 è evidenziato il raffronto tra le entrate definitive 2020 con i flussi di entrata del decorso esercizio finanziario, suddivisi per missioni e programmi e l’aumento e/o diminuzione delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto al 2019.

Tab. 2 **Raffronto entrate definitive 2019-2020**

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	STANZIAMENTI FINALI 2019 *(per capitoli)*	STANZIAMENTI FINALI 2019 *(per missione)*	STANZIAMENTI FINALI 2020 *(per capitoli)*	STANZIAMENTI FINALI 2020 *(per missione)*	differenza +/- 2020 su 2019 *(per capitoli)*	% aum./dim. 2020 su 2019 *(per missione)*
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			620.023.770,00		612.716.493,00		-1,18
	Compensi da corrispondere ai Commissari straordinari Zes	2094	0,00		1.061.600,00		1.061.600,00	
	Celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni	2097	0,00		500.000,00		500.000,00	
	Promozione e svolgimento delle celebrazioni a carattere nazionale	2098	3.100.000,00		800.000,00		-2.300.000,00	
	Struttura di missione denominata "Investitalia"	2107	25.000.000,00		24.440.617,00		-559.383,00	
	Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri	2120	351.296.859,00		331.919.460,00		-19.377.399,00	
	Spese di funzionamento Unità valutazione performance	2123	1.341.013,00		1.337.321,00		-3.692,00	
	Normattiva/X-Leges	2124	844.841,00		656.646,00		-188.195,00	
	Fondo integrativo comuni montani	2126	4.519.772,00		9.507.332,00		4.987.560,00	
	Spese derivanti da contenziosi	2127	130.000.000,00		110.000.000,00		-20.000.000,00	
	Nucleo concretezza	2129	4.153.160,00		4.153.160,00		0,00	
	Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	2133	3.965.061,00		3.965.061,00		0,00	
	Implementazione sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere	2136	53.279,00		77.860,00		24.581,00	
	Valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano	2149	15.000.000,00		19.641.995,00		4.641.995,00	
	Delegazione per la Presidenza italiana del G20	2157	800.000,00		8.349.500,00		7.549.500,00	
	8‰ IRPEF di pertinenza statale	2780	59.949.785,00		62.029.694,00		2.079.909,00	
	Fondo nazionale per la montagna	7469	10.000.000,00		9.776.247,00		-223.753,00	
	Investimenti nelle isole minori	7472	0,00		14.500.000,00		14.500.000,00	
	Riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale	7476	10.000.000,00		10.000.000,00		0,00	
8. Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità			2.335.405.883,00		6.133.359.312,00		162,62
	Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	7452	35.000.000,00		37.500.000,00		2.500.000,00	
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	7458	36.454.500,00		50.000.000,00		13.545.500,00	
	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	7459	50.000.000,00		50.000.000,00		0,00	
	8.5 Protezione civile							
	Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile	2179	77.332.995,00		78.599.603,00		1.266.608,00	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi)	2186	4.616.123,00		4.087.367,00		-528.756,00	
	Fondo da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per eventi calamitosi verificatisi nel 2018	7094	474.600.000,00		50.000.000,00		-424.600.000,00	
	Rischio idraulico e idrogeologico	7320	800.000.000,00		900.000.000,00		100.000.000,00	
	Fondo emergenze nazionali	7441	760.000.000,00		4.898.841.322,00		4.138.841.322,00	
	Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civ	7446	84.782.919,00		51.182.919,00		-33.600.000,00	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale)	7448	12.619.346,00		13.148.101,00		528.755,00	
11. Competitività e sviluppo delle imprese	11.8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			0,00		60.000.000,00		100,00
	Finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	7451	0,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
15. Comunicazioni	15.3 Servizi postali			208.195.505,00		111.540.405,00		-46,43
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie	1496	54.888.528,00		53.121.720,00		-1.766.808,00	
	15.4 Sostegno all'editoria							
	Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri	2183	9.990.250,00		9.804.254,00		-185.996,00	
	Interventi a favore dell'Editoria ai sensi dell'art. 1, c.6 Legge n. 198/2016 (Fondo pluralismo e innovazione)	2193	143.316.727,00		48.614.431,00		-94.702.296,00	
17. Ricerca e innovazione	17.15 Ricerca di base e applicata			70.000.000,00		459.440.617,00		556,34
	Fondazione RIMED	7386	60.000.000,00		24.440.617,00		-35.559.383,00	
	Agenzia spaziale europea	7477	10.000.000,00		435.000.000,00		425.000.000,00	
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile			110.500.000,00		117.814.962,00		6,62
	Milan center for food law and policy	2093	500.000,00		500.000,00		0,00	
	Difesa del suolo e dissesto idrogeologico - Riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072	7322	110.000.000,00		117.314.962,00		7.314.962,00	
19. Casa e assetto urbanistico	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali			47.289.496,00		142.264.797,00		200,84
	Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate	2099	47.289.496,00		142.264.797,00		94.975.301,00	

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	STANZIAMENTI FINALI 2019 *(per capitoli)*	STANZIAMENTI FINALI 2019 *(per missione)*	STANZIAMENTI FINALI 2020 *(per capitoli)*	STANZIAMENTI FINALI 2020 *(per missione)*	differenza +/- 2020 su 2019 *(per capitoli)*	% aum./dim. 2020 su 2019 *(per missione)*
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			291.440.095,00		440.693.877,86		51,21
	Assegno "Giulio Onesti" agli sportivi italiani in grave disagio economico	1899	450.000,00		450.000,00		0,00	
	Fondo per interventi a favore di cittadini illustri in stato di necessità (legge Bacchelli)	2087	0,00		250.000,00		250.000,00	
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del disastro di Rigopiano	2088	10.000.000,00		0,00		-10.000.000,00	
	Fondo per la formazione personale delle casalinghe	2089	0,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	2090	24.457.899,00		23.856.763,00		-601.136,00	
	Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	2091	486.447,00		485.070,00		-1.377,00	
	Politiche di sostegno alla famiglia	2102	107.932.484,00		225.392.654,00		117.460.170,00	
	Politiche delle pari opportunità	2108	62.300.903,00		72.090.866,00		9.789.963,00	
	Fondo per l'innovazione sociale	2112	9.728.950,00		9.484.321,00		-244.629,00	
	Politiche antidroga	2113	16.601.450,00		9.592.680,86		-7.008.769,14	
	Spese funzionamento Garante per l'infanzia e l'adolescenza	2118	2.215.217,00		2.209.572,00		-5.645,00	
	Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia	2121	3.000.000,00		1.000.000,00		-2.000.000,00	
	Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti	2122	3.000.000,00		1.000.000,00		-2.000.000,00	
	Sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità	2131	0,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
	Adozioni internazionali	2134	24.322.374,00		24.210.800,00		-111.574,00	
	Fondo di sostegno alla natalità	2137	22.376.584,00		12.611.809,00		-9.764.775,00	
	Carta europea per la disabilità	2138	1.500.000,00		1.500.000,00		0,00	
	Solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari che, durante l'emergenza covid 19, hanno contratto in servizio una patologia alla quale sia conseguita la morte	2150	0,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
	Minoranze linguistiche storiche	5210	2.145.588,00		2.389.682,00		244.094,00	
	Minoranze linguistiche	5211	922.199,00		1.169.660,00		247.461,00	
30. Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport			479.612.927,00		625.615.420,00		30,44
	Fondo per interventi a favore di società sportive dilettantistiche	2092	20.933.359,00		29.519.036,00		8.585.677,00	
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	2096	386.920,00		432.391,00		45.471,00	
	Politiche per lo sport	2111	5.000.000,00		0,00		-5.000.000,00	
	Professionismo negli sport femminili	2139	0,00		2.900.000,00		2.900.000,00	
	Rilancio del sistema sportivo nazionale	2143	0,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
	Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	2154	7.000.000,00		8.016.523,00		1.016.523,00	
	Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA)	2155	850.000,00		900.000,00		50.000,00	
	Contributo sui finanziamenti erogati alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche	2158	0,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
	Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	2161	0,00		172.000.000,00		172.000.000,00	
	Investimenti in materia di sport	7450	81.200.000,00		61.200.000,00		-20.000.000,00	
	Fondo sport e periferie	7457	138.915.799,00		73.951.683,00		-64.964.116,00	
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù							
	Carta giovani nazionale	1600	0,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
	Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù	2106	37.321.529,00		36.466.518,00		-855.011,00	
	Consiglio nazionale dei giovani	2153	200.000,00		200.000,00		0,00	
	Servizio Civile Nazionale	2185	187.805.320,00		190.029.269,00		2.223.949,00	
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni			41.917.328,00		107.483.063,00		156,42
	Attuazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana	2010	0,00		11.865.749,00		11.865.749,00	
	Sviluppo piattaforma digitale per le notifiche della P.A.	2011	0,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
	Trasferimento alla società PAGOPA spa per lo sviluppo informatico della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PP.AA. (personale e servizi)	2012	0,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
	Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ	5200	19.207.399,00		17.401.049,00		-1.806.350,00	
	Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione	5217	14.133.443,00		13.639.779,00		-493.664,00	
	Spese funzionamento ARAN	5223	3.576.486,00		3.576.486,00		0,00	
	Innovazione tecnologica e la digitalizzazione	7032	0,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
	Realizzazione azioni e progetti connessi all'attuazione obiettivi dell'Agenda digitale italiana	7034	0,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
	Trasferimento alla società PAGOPA spa per lo sviluppo informatico della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PP.AA. (per sviluppi informatici)	7463	0,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
	C.S. per l'attuazione dell'Agenda digitale - riparto fondo investimenti 2019	7478	5.000.000,00		0,00		-5.000.000,00	
			4.204.385.004,00	4.204.385.004,00	8.810.928.946,86	8.810.928.946,86	4.606.543.942,86	

Dall'esame della Tabella 2 emerge che risultano in aumento le Missioni "Soccorso civile", "Ricerca e innovazione", "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", "Casa e assetto urbanistico", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Giovani e sport" e "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Inoltre, sono state assegnate nuove risorse a favore della PCM, nell'ambito della Missione "Competitività e sviluppo delle imprese". Le maggiori assegnazioni sono, come sopra evidenziato, connesse in misura prevalente ad interventi diretti a fronteggiare l'emergenza sanitaria derivente dalla diffusione del virus COVID – 19. Subiscono, invece, una contrazione le Missioni "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" e "Comunicazioni".
Si rileva in particolare un **aumento**:

1. della Missione 8 "Soccorso civile" del 162,62 per cento. Risultano in notevole aumento, nell'ambito del Programma 8.5 "Protezione civile", le risorse destinate al Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441) che passano da euro 760.000.000,00 ad euro 4.898.841.322,00, con un aumento di euro 4.138.841.322,00. Tale incremento di risorse, come già sottolineato, è legato alla esigenza di contenenere e contrastare l'emergenza epidemiologica COVID -19.
Inoltre, nuove risorse finanziarie sono state assegnate nel 2020 rispetto al 2019 da destinare alle esigenze per il contrasto al rischio idraulico e idrogeologico, che passano da euro 800.000.000,00 ad euro 900.000.000,00 con un incremento di euro 100.000.000,00 (cap. 7320). Sono in aumento anche le risorse assegnate per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Protezione civile (cap. 2179) che passano da complessivi euro 77.332.995,00 ad euro 78.599.603,00 con un incremento di euro 1.266.608,00, per maggiori risorse destinate ad assunzioni di personale. Nell'ambito dello stesso Programma è da registrare una diminuzione delle risorse destinate alle attività connesse alle ricorrenti emergenze (cap. 7446) che passano da euro 84.782.919,00 ad euro 51.182.919,00 con un decremento di euro 33.600.000,00 e di quelle assegnate per investimenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per eventi calamitosi verificatisi nel 2018 che passano da euro 474.600.000,00 ad euro 50.000.000,00, con una diminuzione di euro 424.600.000,00 (cap. 7094).
Nell'ambito del Programma 8.4 "Interventi per pubbliche calamità " si registra un aumento dei fondi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture da attuare a cura del Dipartimento Casa Italia (cap. 7458), che passano da euro 36.454.500,00 ad euro 50.000.000,00 con un aumento di euro 13.545.500,00 e di quelle finalizzate alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (cap. 7452) che passano da euro 35.000.000,00 ad euro 37.500.000,00 con un incremento di euro 2.500.000,00;
2. della Missione "Ricerca ed innovazione" del 556,34 per cento. Si registra un forte aumento delle risorse destinate a favore dell'Agenzia spaziale europea, in particolare per la realizzazione di

programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, che passano da euro 10.000.000,00 ad euro 435.000.000,00 (cap. 7477), con un incremento di euro 425.000.000,00, mentre risultano in diminuzione le risorse destinate a favore della Fondazione Rimed che passano da euro 60.000.000,00 ad euro 24.440.617,00, con una diminuzione di euro 35.559.383,00 (cap. 7386);

3. della Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" del 6,62 per cento. Sono in aumento le risorse assegnate per la difesa del suolo e dissesto idrogeologico, che passano da euro 110.000.000,00 ad euro 117.314.962, con un aumento di euro 7.314.962,00 (cap. 7322);

4. della Missione "Casa e assetto urbanistico" del 200,84 per cento dovuto all'incremento delle risorse finalizzate al piano nazionale per la riqualificazionee e rigenerazione aree urbane degradate (cap. 2099), che passano da euro 47.289.496,00 ad euro 142.264.797,00 con un aumento di euro 94.975.301,00;

5. della Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" del 51,21 per cento. Tale incremento deriva dall'assegnazione di nuove risorse finanziarie, non previste nel 2019, destinate al Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di necessità (cap. 2087) pari ad euro 250.000,00, al Fondo per la formazione personale delle casalinghe (cap. 2089) pari ad euro 3.000.000,00, al sostegno per le strutture semiresidenziali per le persone con disabilità (cap. 2131) pari ad euro 40.000.000,00 e a favore dei familiari dei medici, personale infermieristico ed operatori socio-sanitari che, durante l'emergenza da COVID – 19, hanno contratto una patologia che ha comportato la morte (cap. 2150) pari ad euro 10.000.000,00. Inoltre, si registra un notevole aumento delle risorse destinate alle politiche di sostegno alla famiglia (cap. 2102), che passano da euro 107.932.484,00 ad euro 225.392.654,00 con un aumento di euro 117.460.170,00. Risultano in aumento anche le risorse finanziarie destinate alle politiche per le pari opportunità (cap. 2108) per complessivi euro 9.789.963,00, passando da euro 62.300.903,00 ad euro 72.090.866,00 e quelle assegnate per gli interventi in favore delle minoranze linguistiche storiche (capp. 5210, 5211) che presentano un lieve incremento di euro 491.555,00, passando da euro 3.067.787,00 ad euro 3.559.342,00.
A fronte di tali aumenti si rileva la diminuzione delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (cap. 2090), che passano da euro 24.457.899,00 ad euro 23.856.763,00, con una diminuzione di euro 601.136,00, all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (cap. 2091) che passano da euro 486.447,00 ad euro 485.070,00, con una diminuzione di euro 1.377,00 e al Fondo per l'innovazione sociale (cap. 2112) che passano da euro 9.728.950,00 ad euro 9.484.321,00, con una diminuzione di euro 244.629,00. Risultano in diminuzione anche le risorse destinate alle politiche antidroga (cap. 2113) che passano da euro

16.601.450,00 ad euro 9.592.680,86, con una diminuzione di euro 7.008.769,14, al Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia che passano da euro 3.000.000,00 ad euro 1.000.000,00, con una diminuzione di euro 2.000.000,00 (cap. 2121), al Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti che passano da euro 3.000.000,00 ad euro 1.000.000,00, con un decremento di euro 2.000.000,00 (cap. 2122), alle adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (cap. 2134), che passano da euro 24.322.374,00 ad euro 24.210.800,00, con una diminuzione di euro 111.574,00 nonché di quelle destinate al finanziamento del fondo per il sostegno alla natalità (cap. 2137) che passano da euro 22.376.584,00 ad euro 12.611.809,00, con una diminuzione di euro 9.764.775,00 e all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (cap. 2118) che passano da euro 2.215.217,00 ad euro 2.209.572,00, con una lieve diminuzione di euro 5.645,00. Va evidenziato che nel 2020, nell'ambito della suddetta Missione non sono state assegnate risorse finanziarie, previste una tantum nel 2019 per euro 10.000.000,00, in favore delle vittime del disastro di Rigopiano (cap. 2088);

6. della Missione 30 "Giovani e sport" del 30,44 per cento. Tale aumento è ascrivibile, nell'ambito del Programma 30.1 "Attività ricreative e sport", all'assegnazione di risorse finanziarie, non previste nel 2019, destinate a misure di sostegno al settore sportivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19. In particolare sono state assegnate nuove risorse pari ad euro 172.000.000,00 per il Fondo unico di sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche (cap. 2161), euro 40.000.000,00 per il rilancio del sistema sportivo nazionale (cap. 2143), euro 5.000.000,00 per contributi sui finanziamenti erogati alle federazioni sportive ed altri enti sportivi (cap. 2158) ed euro 2.900.000,00 per il sostegno al professionismo negli sport femminili (cap. 2139). Maggiori risorse sono state assegnate al Fondo per gli interventi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (cap. 2092) che passano da euro 20.933.359,00 ad euro 29.519.036,00, con un incremento di euro 8.585.677,00, alla lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport (cap. 2096) che passano da euro 386.920,00 ad euro 432.391,00 con un lieve incremento di euro 45.471,00, al sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (cap. 2154) che passano da euro 7.000.000,00 ad euro 8.016.523,00, con un aumento di euro 1.016.523,00. Anche le risorse assegnate per il contributo alla World Anti-Doping Agency (cap. 2155) passano da euro 850.000,00 ad euro 900.000,00 con un incremento di euro 50.000,00. Risultano anche in aumento le risorse stanziate nell'ambito del Programma 30.2 "Incentivazione e sostegno alla gioventù", destinate al Servizio civile nazionale (cap. 2185), che passano da euro 187.805.320,00 ad euro 190.029.269,00, con un aumento di euro 2.223.949,00 e alla Carta giovani nazionale (cap. 1600) con una nuova assegnazione di euro 5.000.000,00.

A fronte di tali aumenti si registra la diminuzione, nell'ambito del Programma "Attività ricreative e sport", delle risorse destinate al Fondo sport e periferie (cap. 7457), che passano da euro

138.915.799,00 ad euro 73.951.683,00 con una diminuzione di euro 64.964.116,00, agli investimenti in materia di sport (cap. 7450) che passano da euro 81.200.000,00 ad euro 61.200.000,00, con un decremento di euro 20.000.000,00. Nel 2020, inoltre, non sono state assegnate risorse finanziarie destinate alle politiche per lo sport (cap. 2111), che nel 2019 ammontavano ad euro 5.000.000,00. Risultano in diminuzione, nell'ambito del Programma "Incentivazione e sostegno alla gioventù", le risorse destinate alle politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù (cap. 2106), che passano da euro 37.321.529,00 ad euro 36.466.518,00 con un decremento di euro 855.011,00;

7. della Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" e relativo Programma 32.4 "Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni" del 156,42 per cento. Tale aumento è ascrivibile alla circostanza che nel 2020 sono state assegnate nuove risorse finanziarie destinate all'attuazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana (cap. 2010) per euro 11.865.749,00, allo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni (cap. 2011) per euro 2.000.000,00, al trasferimento alla società PAGOPA per lo sviluppo informatico della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni (personale e servizi) (cap. 2012) per euro 2.000.000,00, alla innovazione tecnologica e la digitalizzazione (cap. 7032) per euro 50.000.000,00, alla realizzazione di azioni e progetti connessi con l'attuazione dell'agenda digitale italiana (cap. 7034) per euro 5.000.000,00 e alla società PAGOPA per lo sviluppo informatico per la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni (per sviluppi informatici) (cap. 7463) per euro 2.000.000,00.
Rispetto all'assegnazione di tali nuove risorse risultano in diminuzione i fondi assegnati per il funzionamento del Formez (cap. 5200) di euro 1.806.350,00, che passano da euro 19.207.399,00 ad euro 17.401.049,00 e di quelli destinati alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (cap. 5217) con una diminuzione di euro 493.664,00, che passano da euro 14.133.443,00 ad euro 13.639.779,00. Non sono state, inoltre, assegnate risorse finanziarie per la realizzazione di azioni e progetti connessi all'attuazione degli obiettivi dell'agenda digitale che nel 2019 ammontavano ad euro 5.000.000,00 (cap. 7478).

Va sottolineato che nel 2020 sono state assegnate nuove risorse finanziarie alla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Missione 11 "Competitività e sviluppo delle imprese", Programma 11.8 "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno", per finanziamenti da parte dell'Istituto per il credito sportivo o altro istituto bancario, per esigenze di liquidità, a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive dilettantistiche, pari ad euro 60.000.000,00 (cap. 7451).

Si evidenzia, invece, una **diminuzione**:

1. della Missione 1 “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri” e del relativo Programma 1.3 “Presidenza del Consiglio dei ministri” dell’ 1,18 per cento.

In particolare nell’ambito della Missione presentano una diminuzione:

- i fondi assegnati per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2120) che passano da complessivi euro 351.296.859,00 ad euro 331.919.460,00 con una diminuzione di euro 19.377.399,00;
- i fondi destinati agli interventi per gli anniversari di interesse nazionale (capp. 2098, e 7476), che passano da euro 13.100.000,00 ad euro 10.800.000,00, con una diminuzione di complessivi euro 2.300.000,00. In particolare, sono state assegnati euro 800.000,00 (cap. 2098) per le celebrazioni della figura di Nilde Iotti e per iniziative culturali nella città dell’Aquila e nel territorio colpito dal terremoto del 2009, nonché euro 10.000.000,00 (cap. 7476) per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale;
- le somme stanziate per lo svolgimento dei compiti della struttura di missione denominata “InvestItalia” (cap. 2107) che passano da euro 25.000.000,00 ad euro 24.440.617,00, con una diminuzione di euro 559.383,00;
- le somme stanziate per le spese di funzionamento dell’Unità per la valutazione della performance (cap. 2123) che presentano una diminuzione di euro 3.692,00, passando da euro 1.341.013,00 ad euro 1.337.321,00;
- i fondi assegnati per la gestione ed implementazione del portale Normattiva che passano da euro 844.841,00 ad euro 656.646,00, con una diminuzione di euro 188.195,00, dovuta al venire meno dell’autorizzazione di spesa per il progetto x-leges (cap. 2124);
- i fondi assegnati per contenziosi che presentano una diminuzione di euro 20.000.000,00, passando da euro 130.000.000,00 ad euro 110.000.000,00 (cap. 2127);
- le somme stanziate per il Fondo nazionale per la montagna che passano da euro 10.000.000,00 ad euro 9.776.247,00, con una diminuzione di euro 223.753,00 (cap. 7469).

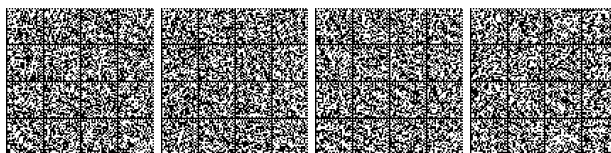
A fronte della diminuzione delle risorse finanziarie sopra evidenziato, per la stessa Missione 1 “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri” e del relativo Programma 1.3 “Presidenza del Consiglio dei ministri”, va segnalato un aumento delle risorse finanziarie destinate:

- al Fondo integrativo per i comuni montani (cap. 2126) che passano da euro 4.519.772,00 ad euro 9.507.332,00, con un incremento di euro 4.987.560,00;
- all’implementazione del sistema di monitoraggio delle grandi opere (cap. 2136), che passano da euro 53.279,00 ad euro 77.860,00, con un aumento di euro 24.581,00;

- alla valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano (cap. 2149) che presentano un aumento di euro 4.641.995,00, passando da euro 15.000.000,00 ad euro 19.641.995,00;
- alla Delegazione per la Presidenza italiana del G20 (cap. 2157) che passano da euro 800.000,00 ad euro 8.349.500,00, con un aumento di euro 7.549.500,00;
- alla quota relativa all'otto per mille del gettito Irpef di pertinenza statale (cap. 2780) che passa da euro 59.949.785,00 ad euro 62.029.694,00, con un aumento di euro 2.079.909,00.

Nell'ambito della Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ", Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri", sono state assegnate, inoltre, ulteriori risorse di euro 1.061.600,00 per i compensi da corrispondere ai Commissari straordinari Zes (cap. 2094), euro 500.000,00 (cap. 2097) per le celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni, euro 14.500.000,00 per gli investimenti nelle isole minori (cap. 7472).

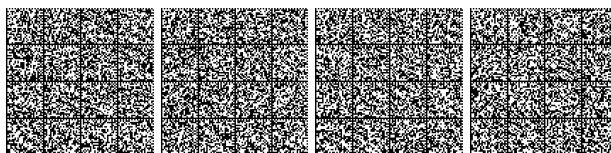
2. della Missione 15 "Comunicazioni" del 46,43 per cento. Si rileva una diminuzione, nell'ambito del Programma 15.3 "Servizi postali", delle risorse finanziarie destinate al rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie (cap. 1496), che passano da euro 54.888.528,00 ad euro 53.121.720,00 con una diminuzione di euro 1.766.808,00 e nell'ambito del Programma 15.4 "Sostegno all'editoria", delle risorse destinate complessivamente alle politiche di sostegno all'editoria (capp. 2183, 2193) che passano da euro 153.306.977,00 ad euro 58.418.685,00, con una diminuzione di euro 94.888.292,00.

Per completezza nella Tabella 3 è evidenziato l'andamento nel triennio del flusso delle entrate finali provenienti dal bilancio dello Stato, suddiviso per missioni e programmi.

Tab. 3 **Quadro entrate definitive provenienti dal bilancio dello Stato nel triennio 2018-2020**

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	2018 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2019 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2020 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2020-2019 % aum./dim. missione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri	513.124.769,00	620.023.770,00	612.716.493,00	-1,18
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore 3.7 Rapporti finanziari con enti territoriali	9.671.029,00	0,00	0,00	0,00
7. Ordine pubblico e sicurezza	7.4 Sicurezza democratica	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità 8.5 Protezione civile	629.099.857,00	2.335.405.883,00	6.133.359.312,00	162,62
11. Competitività e sviluppo delle imprese	11.8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	0,00	0,00	60.000.000,00	100,00
15. Comunicazioni	15.3 Servizi postali 15.4 Sostegno all'editoria	177.204.763,00	208.195.505,00	111.540.405,00	-46,43
17. Ricerca e innovazione	17.15 Ricerca di base e applicata	0,00	70.000.000,00	459.440.617,00	556,34
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile	500.000,00	110.500.000,00	117.814.962,00	6,62
19. Casa e assetto urbanistico	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali	60.000.000,00	47.289.496,00	142.264.797,00	200,84
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.4 Lotta alle dipendenze 24.5 Protezione sociale per particolari categorie 24.2 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni 24.7 Sostegno alla famiglia 24.8 Pari opportunità	157.499.994,00	291.440.095,00	440.693.877,86	51,21
30. Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù	337.066.361,00	479.612.927,00	625.615.420,00	30,44
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	52.924.765,00	41.917.328,00	107.483.063,00	156,42
		1.939.091.538,00	**4.204.385.004,00**	**8.810.928.946,86**	

Le risorse previste nel 2018 nella Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", Programma 3.1 "Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore" (capp. 2126, 2149 e 7469) sono state trasferite nel 2019 alla Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri", Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri".

6.5 Si espongono nella seguente tabella 4, le disposizioni di legge che hanno comportato nel corso del 2020 versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti. In particolare:

a) l'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto il contenimento delle spese per le strutture di missione e la riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, a decorrere dall'anno 2013, per un ammontare non inferiore a 40 milioni

di euro da versare al bilancio dello Stato. Tale risparmio di spesa, a seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle risorse finanziarie destinate all'allora CIVIT, si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00; inoltre l'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, è tenuta ad assicurare, a decorrere dal 2015, una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, oltre quelle già previste a legislazione vigente, in misura non inferiore a 13 milioni di euro, da versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. La somma complessiva versata nel 2020, a titolo di risparmio di spesa per il 2019, ammonta ad euro 50.871.422,00;

b) l'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, come modificato dall'articolo 26 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha previsto l'istituzione del CSIRT italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e il conseguente trasferimento allo stesso della somma di euro 6.000.000,00, già allocata presso il bilancio della PCM, per le esigenze del suddetto CSIRT italiano;

c) l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito del lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. Il risparmio sul bilancio 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato pari a complessivi 256.383,36, di cui euro 60.264,42 versati nel 2020 ed euro 196.118,94 nel 2021;

d) l'articolo 67, commi 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede a regime la riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, pari ad euro 1.956.389,00 (cfr. par. 5.4).

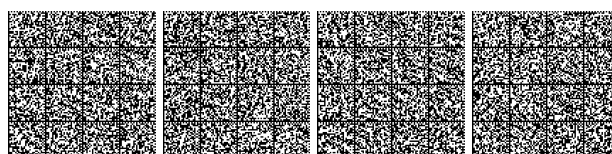
Tab. 4 – Versamenti all’entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti effettuati nell’esercizio 2020 in attuazione di disposizioni di legge

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
Art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Decreto del Vice Segretario generale delegato del 22 gennaio 2020)	Riduzioni delle spese riferite al bilancio 2019 della PCM ed in particolare degli stanziamenti delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari. (versamento entrata bilancio dello Stato)	50.871.422,00
Art. 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, come modificato dall’articolo 26 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. (Decreto del Vice Segretario generale delegato del 18 maggio 2020)	Versamento a favore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza -DIS per le esigenze del CSIRT italiano isituito presso lo stesso Dipartimento	6.000.000,00
Art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (Decreto del Vice Segretario generale delegato del 9 dicembre 2020	Risparmi derivanti dall'applicazione del limite massimo retributivo sugli emolumenti corrisposti nell’ambito del lavoro dipendente. (versamento entrata bilancio Stato)	60.264,42
Art. 67, commi 5 e 6 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (Decreto del Vice Segretario generale delegato del 18 dicembre 2020)	Riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa. (versamento entrata bilancio Stato)	1.956.389,00
	Totale versamenti	**58.888.075,42**

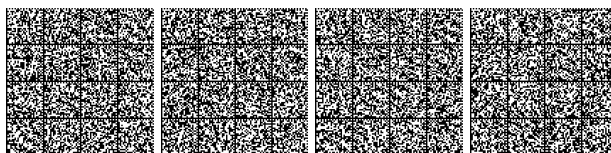
6.7 Alle entrate accertate per l’esercizio 2020 provenienti dal bilancio dello Stato, evidenziate nella tabella 1, pari ad euro 8.810.928.946,86 sono da aggiungere:

a) le entrate eventuali e diverse provenienti da restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari, affluite nel corso del 2020 sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un totale di euro 49.312.986,22;

b) l’avanzo di amministrazione 2019, pari ad euro 3.642.973.882,86 accertato in sede di conto finanziario 2019 e confluito con appositi decreti di variazione nel bilancio 2020, in aggiunta alla competenza dei capitoli di spesa.

Complessivamente, pertanto, il totale delle entrate per il 2020 ammonta ad euro 12.503.215.815,94 (cfr. Tab. 5).

Tab. 5 - Quadro complessivo delle entrate 2020[3]

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI
Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	3.884.284.556,00	4.926.644.390,86	8.810.928.946,86
Resituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	0	49.312.986,22	49.312.986,22
Avanzo di amministrazione 2019	0	3.642.973.882,86	3.642.973.882,86
Totale	**3.884.284.556,00**	**8.618.931.259,94**	**12.503.215.815,94**

[3] L'importo di euro 49.312.986,22 si riferisce alle entrate derivanti da movimenti sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui euro 45.687.679,19 relativi alle entrate eventuali e diverse versate a vario titolo (somme liquidate per sentenze a favore della PCM, restituzioni da parte del personale in servizio presso la PCM di anticipi di missione non utilizzati, restituzione di somme non utilizzate per l'esecuzione di progetti finanziati nell'ambito di politiche di settore, donazioni di privati per eventi emergenziali, tra i quali quelli derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19, ecc.) ed euro 3.625.307,03 relativi a somme provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie

7. SPESE

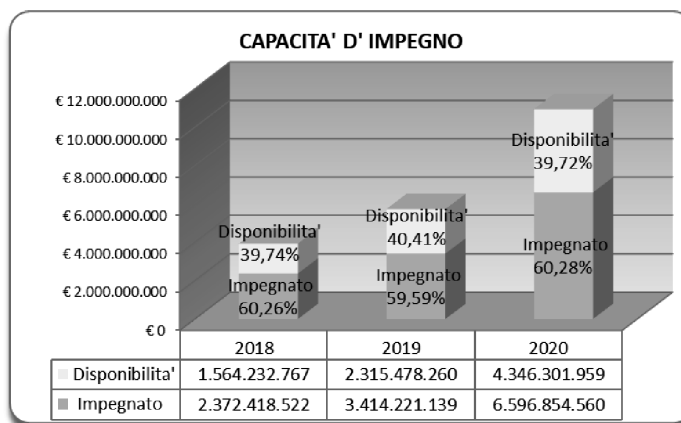
7.1 Risultanze gestionali e indicatori finanziari

Nell'esercizio 2020, a fronte degli stanziamenti finali di spesa pari ad euro 12.503.215.815,94 risultano assunti impegni per euro 6.596.854.559,62 ed effettuati pagamenti per euro 5.787.972.257,05. Si determina, pertanto, un totale di somme rimaste da pagare pari ad euro 808.882.302,57 mentre l'importo complessivo delle economie (disponibilità residuali non impegnate) al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 5.906.361.256,32.

7.2 Capacità di impegno

La complessiva capacità di impegno[4] (cfr. Tab. 6), cioè il rapporto tra l'ammontare complessivo degli impegni assunti ed il totale degli stanziamenti definitivi, risulta in aumento passando dal 59,59 per cento del 2019 al 60,28 per cento del 2020, con un incremento dello 0,69 per cento.

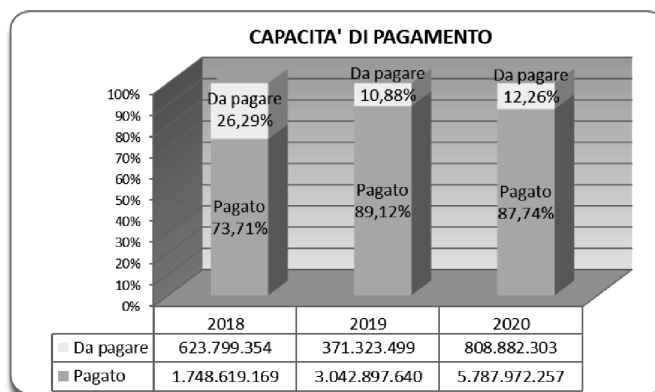
Tab. 6 Capacità di impegno

	Stanziamento	Impegnato	Disponibilita'	% Impegnato/ Stanziamento
2018	3.936.651.289	2.372.418.522	1.564.232.767	60,26%
2019	5.729.699.399	3.414.221.139	2.315.478.260	59,59%
2020	10.943.156.519	6.596.854.560	4.346.301.959	60,28%

7.3 Capacità di pagamento

L'indice di capacità di pagamento (cfr. Tab. 7), ovvero il rapporto tra le risorse effettivamente erogate nell'esercizio e la massa impegnata, è pari all' 87,74 per cento, con una diminuzione del 1,38 per cento rispetto al 2019.

[4] Calcolata al netto dei capitoli 234 "Fondo di riserva" e 235" Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti", sui quali non si assumono impegni di spesa né si emettono ordini di pagare, ma si dispongono, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, solo trasferimenti, rispettivamente, di somme ad integrazione degli stanziamenti di altri capitoli di spesa e di somme relative ai residui passivi perenti richiesti dai creditori.

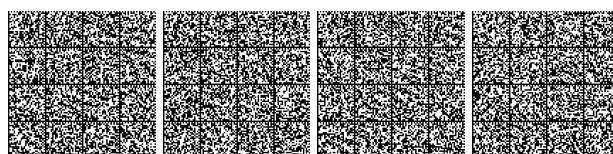
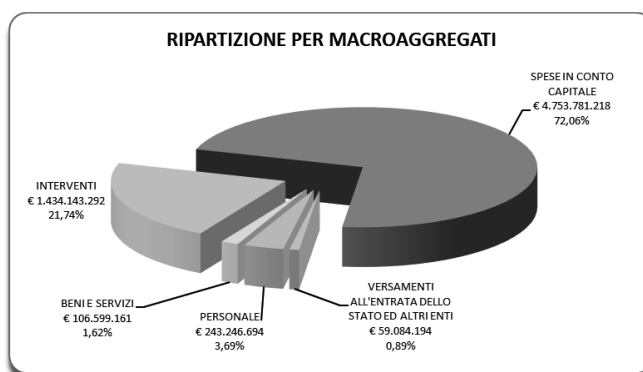
Tab. 7 Capacità di pagamento

	Impegnato	Pagato	Da pagare	% Pagato/ Impegnato
2018	2.372.418.522	1.748.619.169	623.799.354	**73,71%**
2019	3.414.221.139	3.042.897.640	371.323.499	**89,12%**
2020	6.596.854.560	5.787.972.257	808.882.303	**87,74%**

7.4 Scomposizione delle somme impegnate nell'esercizio 2020 per macroaggregati

Il complesso degli impegni assunti nell'esercizio 2020 è scomposto nei distinti macroaggregati per tipologia di spesa: funzionamento (personale + beni e servizi), interventi, spese in conto capitale e oneri comuni (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti).

Gli interventi e le spese in conto capitale, si attestano al 93,80 per cento del totale delle risorse impegnate mentre quelle riguardanti il funzionamento (personale, beni e servizi) interessano il 5,31 per cento dell'impegnato (cfr. Tab. 8).

Tab. 8 Scomposizione per macroaggregati

	Impegnato 2020	%
PERSONALE	243.246.694	**3,69%**
BENI E SERVIZI	106.599.161	**1,62%**
INTERVENTI	1.434.143.292	**21,74%**
SPESE IN CONTO CAPITALE	4.753.781.218	**72,06%**
VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO ED ALTRI ENTI	59.084.194	**0,89%**
	6.596.854.559	**100%**

Tale scomposizione per macroaggregati è analizzata nel dettaglio nei successivi paragrafi.

7.4.1 Personale

Per il personale, nell'esercizio 2020, è stata impegnata la complessiva somma di euro 243.246.693,85 (cfr. tab. 9), in aumento di euro 2.227.087,78 rispetto all'impegnato 2019, pari ad euro 241.019.606,07. Tale incremento è rilevabile in corrispondenza di alcune tipologie di spesa e l'andamento generale risulta parzialmente controbilanciato dalla diminuzione registrata per altre voci di spesa.

Più in dettaglio, si osserva un andamento decrescente delle spese sostenute per il trattamento economico fondamentale del personale di ruolo riconducibile, in particolare, alle cessazioni che si sono verificate nell'anno, al netto delle assunzioni di personale effettuate a seguito di concorso o a seguito delle procedure di mobilità volontaria che si sono concluse solo nell'arco del secondo semestre del 2020.

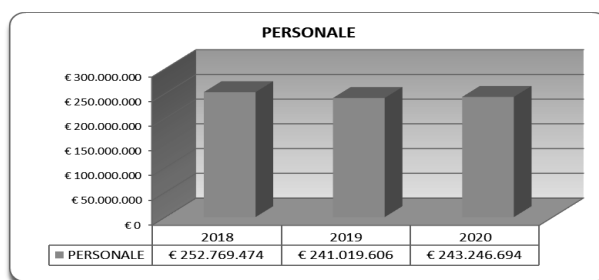
Analogamente, si osserva un decremento nelle spese sostenute per il trattamento economico accessorio di tutto il personale, sia di ruolo sia di prestito, dovuto essenzialmente alla riduzione degli emolumenti corrisposti a titolo di remunerazione del lavoro straordinario, quale effetto diretto del ricorso all'organizzazione del lavoro da remoto, a seguito dell'emergenza sanitaria insorta per la diffusione del virus da COVID-19, e della conseguente riduzione del ricorso a prestazioni accessorie del personale.

Inoltre, sono diminuite anche le spese relative al personale inserito nelle strutture di missione, nonché quelle sostenute dal Dipartimento della protezione civile per l'erogazione dei trattamenti economici accessori al personale, in particolare di quello impiegato nei presidi operativi per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile.

Al contrario, si sono registrati incrementi nell'andamento delle spese effettuate per i rimborsi a favore delle amministrazioni di provenienza del personale di prestito, per il personale inserito negli Uffici di

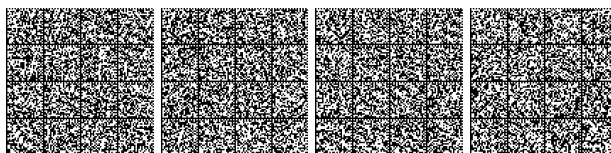
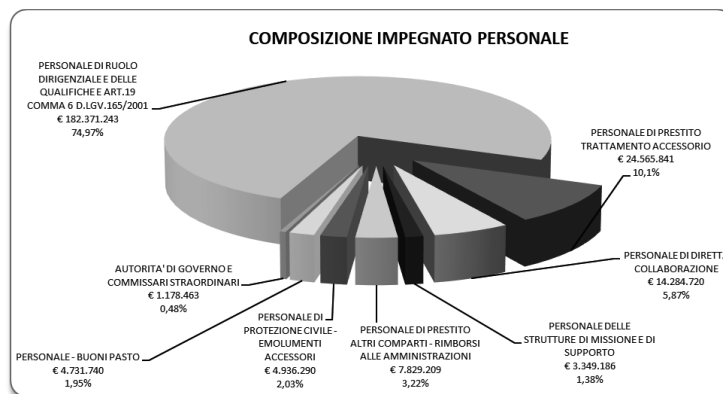
diretta collaborazione delle stesse Autorità politiche, nonché per il trattamento economico spettante ai membri di Governo non parlamentari.

Tab. 9 Andamento somme impegnate per il personale nel triennio 2018-2020

	2018	2019	2020
PERSONALE	€ 252.769.474	€ 241.019.606	€ 243.246.694

Nella tabella 10 è evidenziata la composizione delle somme impegnate per il personale nel 2020, confrontate con quelle impegnate nel 2019.[5]

Tab. 10 Composizione impegnato per il personale

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PERSONALE					
DESTINATARIO	IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2020-2019
AUTORITA' DI GOVERNO E COMMISSARI STRAORDINARI	€ 1.178.463	0,48%	€ 949.988	0,39%	€ 228.475
PERSONALE DI RUOLO DIRIGENZIALE E DELLE QUALIFICHE E ART.19 COMMA 6 D.LGV.165/2001	€ 182.371.243	74,97%	€ 183.197.261	76,01%	-€ 826.018
PERSONALE DI PRESTITO TRATTAMENTO ACCESSORIO	€ 24.565.841	10,10%	€ 25.100.107	10,41%	-€ 534.266
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	€ 14.284.720	5,87%	€ 12.061.943	5,00%	€ 2.222.777
PERSONALE DELLE STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO	€ 3.349.186	1,38%	€ 3.936.429	1,63%	-€ 587.243
PERSONALE DI PRESTITO ALTRI COMPARTI - RIMBORSI ALLE AMMINISTRAZIONI	€ 7.829.209	3,22%	€ 5.462.462	2,27%	€ 2.366.747
PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE - EMOLUMENTI ACCESSORI	€ 4.936.290	2,03%	€ 6.723.560	2,79%	-€ 1.787.270
PERSONALE - BUONI PASTO	€ 4.731.740	1,95%	€ 3.587.856	1,50%	€ 1.143.884
TOTALE	**€ 243.246.694**	**100%**	**€ 241.019.606**	**100%**	€ 2.227.088

[5] Nell'ambito della spesa del personale di ruolo è ricompresa quella relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente al ruolo della Protezione civile e quella per i componenti del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), istituito presso la Presidenza del Consiglio di ministri con DPCM del 19 novembre 2014, operante presso il Dipartimento per le politiche di coesione.

Analizzandola nel dettaglio:

- Autorità di Governo e Commissari straordinari

La somma impegnata per le Autorità di Governo e per i Commissari straordinari del Governo passa da euro 949.988,01 ad euro 1.178.463,21 con un aumento di euro 228.475,20.

In particolare, si è avuto un aumento di euro 453.593,10 dell'importo impegnato per il trattamento economico spettante alle Autorità di Governo pari ad euro 993.324,38 rispetto all'impegnato dell'anno 2019 pari ad euro 539.731,28, dovuto al maggior numero di Ministri senza portofoglio e Sottosegretari non parlamentari presenti nella nuova compagine governativa insediata a fine 2019, rispetto a quella precedente, ai quali è dovuta l'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, posta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Viceversa, si è registrata una diminuzione dell'impegnato per i Commissari straordinari del Governo[6] di euro 225.117,90. Si evidenzia, al riguardo, che l'andamento delle somme impegnate per tale tipologia di spesa è discontinuo in quanto risente dei tempi necessari al perfezionamento dei provvedimenti di nomina dei Commissari e alla successiva adozione dei provvedimenti di attribuzione dei compensi spettanti, con conseguente sfasamento temporale nell'assunzione dei relativi impegni di spesa rispetto al conferimento degli incarichi.

- Personale di ruolo dirigenziale e delle qualifiche e personale incaricato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[7]

Le somme impegnate per il personale di ruolo, dirigenziale, delle qualifiche e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 sono diminuite per un importo di euro 826.017,99, passando da euro 183.197.261,24 nel 2019 ad euro 182.371.243,25 nel 2020. In particolare, il predetto andamento è caratterizzato da una diminuzione nelle spese sostenute per il trattamento economico fondamentale del personale, essenzialmente riconducibile alle cessazioni che

[6] Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio;
- Commissario straordinario di Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse;
- Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
- Commissario straordinario di Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Calabria.

[7] Comprensivo del personale assegnato al NUVAP e di quello appartenente al ruolo della Protezione civile.

si sono verificate nell'anno, al netto delle assunzioni di personale effettuate a seguito di concorso o a seguito delle procedure di mobilità volontaria che si sono concluse solo nell'arco del secondo semestre del 2020.

Con riferimento alle spese per il trattamento economico accessorio del personale di ruolo non dirigenziale, si registra un lieve incremento nella consistenza delle risorse del FUP per effetto dell'immissione in ruolo di nuovo personale assunto nell'anno 2020, per il quale l'attribuzione di risorse al fondo è avvenuta pro-quota in ragione della presenza in servizio durante l'anno. L'incremento di risorse è determinato anche dalla circostanza che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non dirigenziale non è più soggetto alla riduzione in misura proporzionale al personale cessato dal servizio.

Nell'ambito delle spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del personale non dirigenziale si è determinato un decremento, rispetto all'anno 2019, quale effetto diretto delle misure di organizzazione del lavoro da remoto adottate in risposta all'emergenza sanitaria, insorta a seguito della diffusione del virus da COVID-19, e della conseguente riduzione delle prestazioni accessorie svolte dal personale.

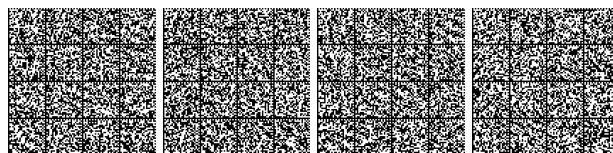
Una flessione nelle spese sostenute per i compensi spettanti al Segretario generale della Presidenza del Consiglio e ai vice Segretari generali si è determinata dalla circostanza che uno degli incarichi di vice Segretario generale non è stato più conferito come incarico a titolo oneroso bensì a titolo gratuito.

- Diretta collaborazione

Le somme impegnate riguardanti il personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato passano da euro 12.061.943,01 del 2019[8] ad euro 14.284.720,08 nel 2020, con uno scostamento in aumento di euro 2.222.777,07. Tale scostamento è dovuto alla circostanza che la nuova compagine governativa, insediata a seguito del cambio del Governo, quasi a fine 2019, ha proceduto gradualmente a ricoprire i contingenti di personale nei mesi successivi e i relativi effetti economici sono entrati pienamente a regime nell'anno 2020.

- Strutture di missione ed altre strutture di supporto.

Per il personale assegnato alle strutture di missione[9], alle strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo[10], all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità

[8] Comprensive degli stipendi del personale estraneo alla pubblica amministrazione e dei trattamenti accessori del personale di ruolo, di prestito ed estraneo.
[9] - Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
- Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;
- Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale;
- Delegazione per la presidenza italiana del G20;
- Struttura di missione "InvestItalia".
[10] - Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana nell'area di interesse nazionale Bagnoli-Caroglio.

per la valutazione della performance, l'impegnato si attesta nel 2020[11] ad euro 3.349.186,47 con una diminuzione di euro 587.242,07 rispetto all'impegnato nel 2019, pari a euro 3.936.428,54.

A fronte della riconferma di alcune strutture[12] e della soppressione della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, la diminuzione delle spese è dovuta essenzialmente ad una minore presenza di personale, in media nell'anno, in servizio nelle strutture.

- Rimborsi alle amministrazioni del trattamento economico fondamentale del personale di prestito fuori comparto (comprensivo del personale dirigenziale)

I rimborsi alle amministrazioni di appartenenza relativi al trattamento economico fondamentale per il personale di prestito non appartenente al comparto Ministeri, nel 2020, sono stati pari a euro 7.829.209,27 rispetto a quelli sostenuti nel 2019 pari a euro 5.462.461,71, con un incremento di euro 2.366.747,56. Si evidenzia che l'andamento delle somme impegnate per tale tipologia di spesa è discontinuo in quanto si riferisce a rimborsi relativi al personale in servizio negli esercizi precedenti il cui pagamento è subordinato alla ricezione delle richieste di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza.

- Trattamenti accessori al personale di prestito (comprensivo del personale dirigenziale)

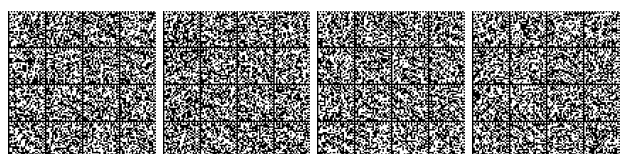
Le somme impegnate per il trattamento economico accessorio per il personale di prestito, ivi compreso il personale dirigenziale non contrattualizzato (ad es. magistrati, prefetti, consiglieri diplomatici, militari e professori universitari), per il 2020 si attestano a euro 24.565.841,42.

Rispetto all'impegnato del 2019, pari a euro 25.100.106,63, si rileva un decremento di euro 534.265,21 dovuto essenzialmente alla riduzione degli emolumenti corrisposti al personale, sia civile sia militare, a titolo di remunerazione del lavoro straordinario, quale effetto diretto del ricorso all'organizzazione del lavoro da remoto, a seguito dell'emergenza sanitaria insorta, e della conseguente riduzione delle prestazioni accessorie richieste al personale. Una lieve flessione dell'andamento delle spese si è registrata anche sui trattamenti economici accessori spettanti al personale dirigenziale non contrattualizzato dovuta al minor numero di incarichi conferiti.

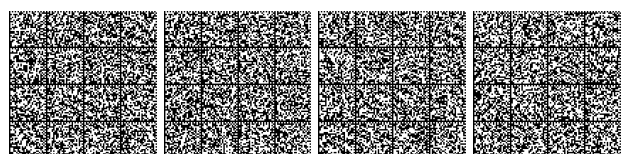
- Emolumenti accessori al personale della Protezione civile

Gli emolumenti accessori al personale della Protezione civile passano da euro 6.723.560,25 del 2019 ad euro 4.936.289,87 del 2020, con una diminuzione di euro 1.787.270,38. La diminuzione dell'impegnato è ascrivibile in misura prevalente alla riduzione degli emolumenti corrisposti al

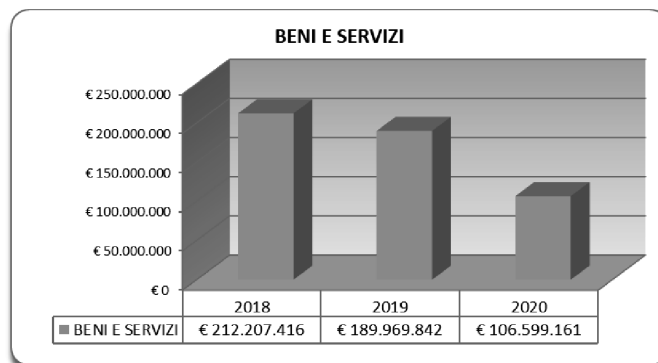
[11] Spesa riferita alle voci stipendiali del personale estraneo alla pubblica amministrazione e alle competenze accessorie del personale di ruolo, estraneo e di prestito.

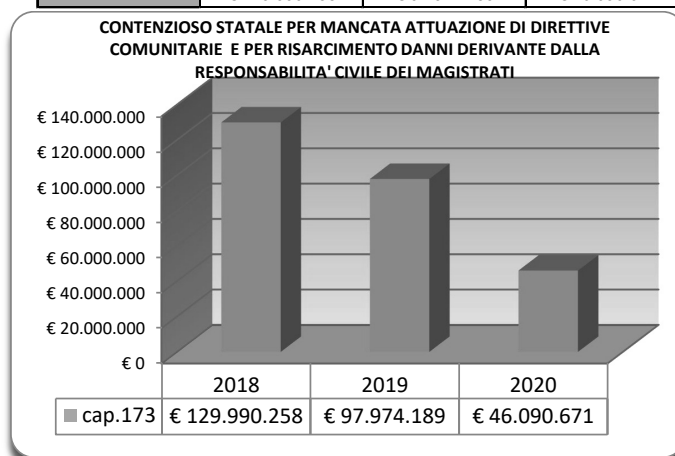
[12] - Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
- Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;
- Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale;
- Struttura di missione "InvestItalia".

personale impiegato nei presidi operativi per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile. Il decremento dell'impegnato è, altresì, riconducibile alla diminuzione di quello relativo alla spesa per il lavoro straordinario ed oneri riflessi nonché di quello per i rimborsi alle amministrazioni di appartenenza del trattamento economico fondamentale per il personale di prestito non appartenente al comparto Ministeri.

7.4.2 Beni e servizi

Le somme impegnate nel complesso per beni e servizi passano da euro 189.969.841,56 del 2019 ad euro 106.599.161,08 del 2020, con una diminuzione di euro 83.370.680,48. Tale diminuzione è dovuta alla riduzione delle somme impegnate riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, escluse quelle della Protezione civile, che passano da euro 134.220.590,39 ad euro 82.785.209,08 con una diminuzione complessiva di euro 51.435.381,31. La riduzione è ascrivibile, principalmente, al minore onere sostenuto nel 2020 per i contenziosi derivanti dall'esecuzione delle pronunce giurisdizionali di condanna per mancata attuazione delle direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi nonchè delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che passa da euro 97.974.188,72, ad euro 46.090.670,52 con una diminuzione di euro 51.883.518,20 ed al quale in considerazione della specificità della tipologia di spesa viene data separata evidenza (cfr. Tab.12). Va ricordato che si tratta di sentenze di condanna per le quali la Presidenza del Consiglio è chiamata in causa quale ente esponenziale dello Stato italiano e, dunque, per funzioni non connesse all'ordinario esercizio di quelle istituzionali proprie. Per il soddisfacimento di tali obbligazioni, va messo in evidenza che nel 2020 è stato previsto uno specifico finanziamento dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 pari a complessivi euro 110.000.000,00.
La riduzione dell'impegnato è, altresì, ricondubile alla circostanza che nel 2020 risultano in diminuzione anche altre voci di spesa, in particolare, le somme impegnate per missioni che passano da euro 2.024.894,34 ad euro 972.715,76 con una diminuzione di euro 1.052.178,58, le somme impegnate per facchinaggio e pulizie che passano da euro 5.026.718,13 ad euro 4.155.724,33, con un decremento di euro 870.993,80, le somme impegnate per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti che passano da euro 5.098.943,18 ad euro 4.425.385,63 con una diminuzione di euro 673.557,55.
Anche le somme impegnate dalla Protezione civile risultano in diminuzione passando da euro 55.749.251,17 ad euro 23.813.952,00 con una riduzione di euro 31.935.299,17 dovuto essenzialmente alla diminuzione della spesa per contenziosi, a fronte del quale si rileva un aumento della spesa per la gestione degli apparati tecnologici del sistema informativo, per le utenze di energia elettrica, acqua ecc. e per il trasporto aereo per esigenze di protezione civile (cfr. Tab. 32).

L'andamento delle somme impegnate per beni e servizi nel triennio 2018-2020 è riportato nella Tabella 11.

Tab. - 11 Beni e servizi

	2018	2019	2020
BENI E SERVIZI	€ 212.207.416	€ 189.969.842	€ 106.599.161

Tab. 12 - Contenzioso da pronunce per mancata attuazione di direttive comunitarie, da pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo e per risarcimento danni derivante dalla responsabilità civile dei magistrati

	2018	2019	2020
cap.173	€ 129.990.258	€ 97.974.189	€ 46.090.671

7.4.3 Impegnato per beni e servizi al netto della Protezione civile

Per le somme impegnate nel 2020 riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, confrontate con quelle impegnate nel 2019, si fornisce nella Tab. 13 una ulteriore disaggregazione per singole voci.

Tab. 13 – Composizione beni e servizi al netto della Protezione civile

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER BENI E SERVIZI					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2020-2019
ACQUISTO DI BENI	€ 1.071.300	1,29%	€ 906.314	0,68%	€ 164.985
ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	€ 96.127	0,12%	€ 61.066	0,05%	€ 35.061
FITTO DI LOCALI	€ 3.963.002	4,79%	€ 4.106.844	3,06%	-€ 143.842
ONERI DI MOBILITA'	€ 185.154	0,22%	€ 134.385	0,10%	€ 50.770
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	€ 4.425.386	5,35%	€ 5.098.943	3,80%	-€ 673.558
COPERTURE ASSICURATIVE	€ 555.815	0,67%	€ 778.187	0,58%	-€ 222.372
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 4.690.068	5,67%	€ 4.652.057	3,47%	€ 38.011
UTENZE	€ 4.513.522	5,45%	€ 3.414.707	2,54%	€ 1.098.816
FACCHINAGGIO E PULIZIA	€ 4.155.724	5,02%	€ 5.026.718	3,75%	-€ 870.994
SPESE POSTALI	€ 72.783	0,09%	€ 85.156	0,06%	-€ 12.373
CORSI DI FORMAZIONE	€ 245.643	0,30%	€ 37.570	0,03%	€ 208.073
RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE	€ 0	0,00%	€ 112.243	0,08%	-€ 112.243
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 74.109	0,09%	€ 148.172	0,11%	-€ 74.063
EVENTI ISTITUZIONALI	€ 450.066	0,54%	€ 374.672	0,28%	€ 75.395
COMMISSIONI COMITATI ED ORGANISMI	€ 233.657	0,28%	€ 232.510	0,17%	€ 1.147
ESPERTI E STUDI	€ 5.573.190	6,73%	€ 4.331.048	3,23%	€ 1.242.142
ORGANISMI DIPE	€ 2.711.400	3,28%	€ 2.085.151	1,55%	€ 626.249
SPESE PER MISSIONI	€ 972.716	1,17%	€ 2.024.894	1,51%	-€ 1.052.179
FUNZIONAMENTO STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO	€ 445.420	0,54%	€ 629.150	0,47%	-€ 183.731
ALTRI SERVIZI	€ 1.076.050	1,30%	€ 971.140	0,72%	€ 104.910
SPESE PER LITI	€ 1.183.406	1,43%	€ 1.035.474	0,77%	€ 147.932
TOT. PARZIALE	**€ 36.694.539**	44,32%	**€ 36.246.402**	27,01%	€ 448.137
CONTENZIOSO STATALE PER MANCATA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE E PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI	€ 46.090.671	55,68%	€ 97.974.189	72,99%	-€ 51.883.518
TOTALE	**€ 82.785.209**	**100%**	**€ 134.220.590**	**100%**	**-€ 51.435.381**
cr 13	€ 23.813.952		€ 55.749.251		-€ 31.935.299
TOTALE GENERALE	€ 106.599.161		€ 189.969.842		-€ 83.370.680

Dalla Tabella 13 si rileva che l'impegnato 2020 per beni e servizi ammonta a complessivi euro € 82.785.209,08. Tale importo ricomprende le somme impegnate a seguito delle pronunce giurisdizionali di condanna dello Stato Italiano per mancata attuazione di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi e delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo per un importo di complessivi euro 46.090.670,52 (cfr. Tab. 12). Conseguentemente la restante somma impegnata per beni e servizi per il funzionamento della struttura della PCM è pari ed euro 36.694.538,56. Essa presenta, rispetto all'impegnato 2019 di euro 36.246.401,67 un lieve incremento di euro 448.136,89.

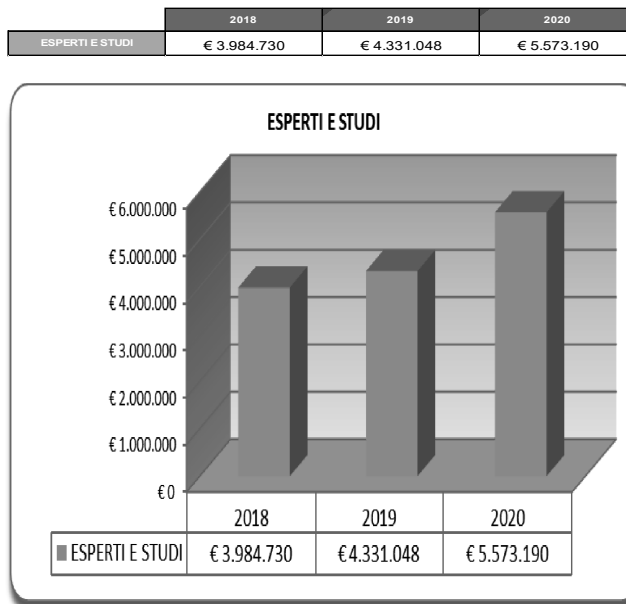
Tale aumento è dovuto, principalmente all'incremento dell'impegnato relativo alla spesa per esperti e studi, per utenze e canoni, per la formazione del personale e per gli organismi previsti a supporto delle

funzioni esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Più in particolare, risulta in aumento l'impegnato per esperti e studi che passa da euro 4.331.047,97 ad euro 5.573.190,39 (Tab. 14), per utenze e canoni che passa da euro 3.414.706,62 ad euro 4.513.522,30 (Tab. 15), per eventi istituzionali che passa da euro 374.671,66 ad euro 450.066,21 (Tab. 16), per la formazione del personale che passa da euro 37.570,00 ad euro 245.643,40 (cfr. Tab. 17), per gli organismi che operano presso il DIPE passa da euro 2.085.150,94 ad euro 2.711.400,31 (Tab. 18), per mobilità che passa da euro 134.384,79 ad euro 185.154,33 (Tab. 19).

Le somme impegnate per esperti e studi presentano nel 2020 un aumento complessivo di euro 1.242.142,42, passando da euro 4.331.047,97 ad euro 5.573.190,39 (Tab. 14). L'incremento è stato determinato, in massima parte, dall'applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha previsto un contingente di esperti per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale.

Tab. 14 – Esperti e studi[13]

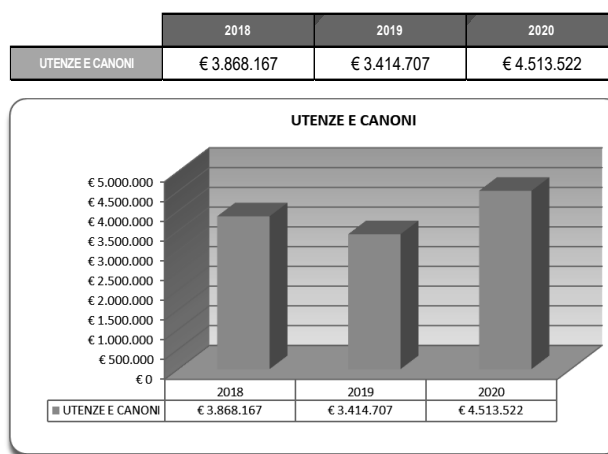
	2018	2019	2020
ESPERTI E STUDI	€ 3.984.730	€ 4.331.048	€ 5.573.190

[13] I dati riportati in tabella non comprendono gli impegni per gli esperti nominati presso le strutture di diretta collaborazione che sono inseriti nella spesa complessiva riferita alla diretta collaborazione. Sono altresì esclusi dal grafico gli oneri relativi agli esperti che gravano sui fondi strutturali, in quanto la relativa spesa non grava sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'impegnato per utenze e canoni (Tab. 15) nel 2020 passa da euro 3.414.706,62 ad euro 4.513.522,30 con un incremento, rispetto al 2019, di euro 1.098.815,68, per effetto in parte dell'applicazione a regime nel 2019 del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (IPE), che ha comportato, come già evidenziato nella relazione al conto finanziario 2019, l'assunzione degli impegni relativi a contratti stipulati nel corso dell'esercizio 2019 in stretta correlazione con l'esigibilità dell'obbligazione giuridica, solo in parte imputabile nel 2019 ma in larga misura nell'esercizio successivo 2020. L'aumento è, altresì, ascrivibile al pagamento di fatture inviate nel 2020 dalle ditte fornitrici dei servizi per consumi e conguagli riferiti ad anni pregressi.

Tab. 15 – Utenze e canoni

	2018	2019	2020
UTENZE E CANONI	€ 3.868.167	€ 3.414.707	€ 4.513.522

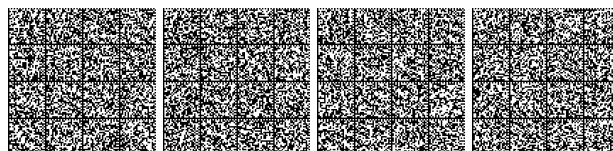
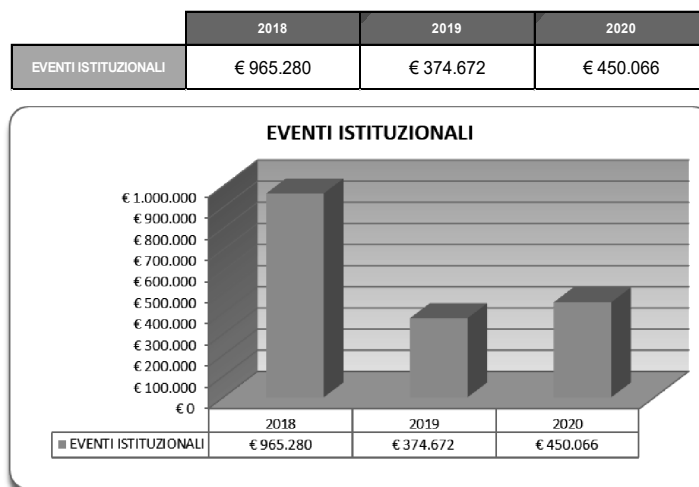
UTENZE E CANONI

	2018	2019	2020
UTENZE E CANONI	€ 3.868.167	€ 3.414.707	€ 4.513.522

L'impegnato per eventi istituzionali (Tab. 16) nel 2020 presenta un aumento di euro 75.394,55 passando 374.671,66 ad euro 450.066,21.

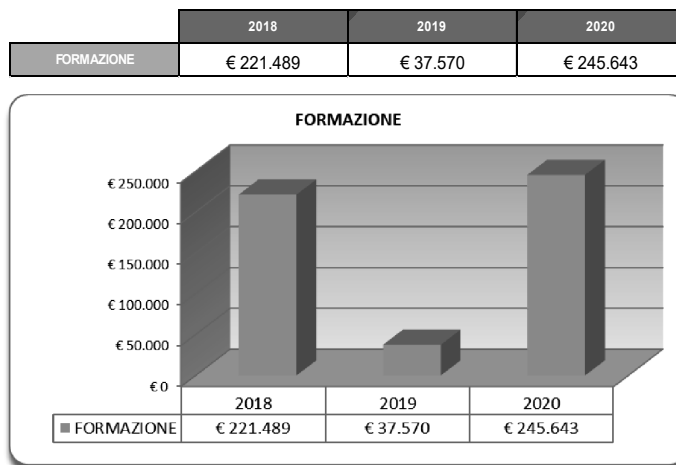
Tab. 16– Eventi istituzionali

	2018	2019	2020
EVENTI ISTITUZIONALI	€ 965.280	€ 374.672	€ 450.066

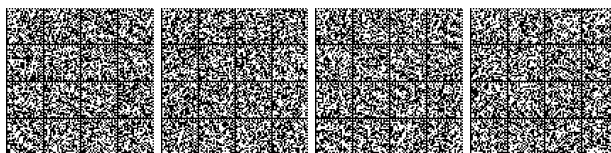
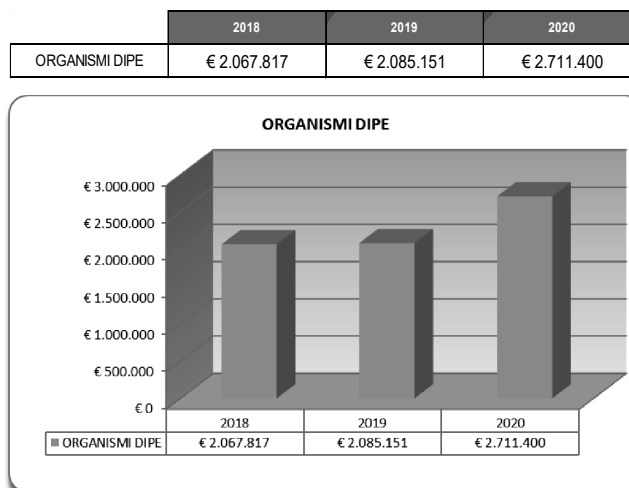
EVENTI ISTITUZIONALI

	2018	2019	2020
EVENTI ISTITUZIONALI	€ 965.280	€ 374.672	€ 450.066

L'impegnato per la formazione del personale (Tab. 17) passa da euro 37.570,00 ad euro 245.643,40, con un aumento di euro 208.073,40, rimanendo entro il limite normativo di spesa. L'incremento anche in tale caso è dovuto essenzialmente all'applicazione del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità, in relazione a contratti stipulati nel 2019 che prevedono obbligazioni la cui esigibilità è imputabile prevalentemente all'esercizio successivo 2020.

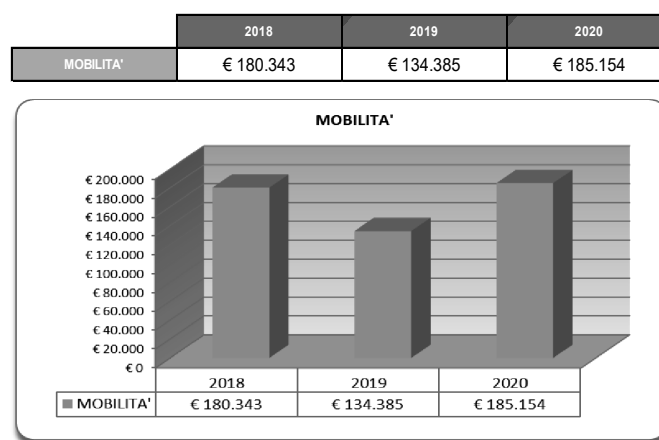
Tab. 17 - Formazione

	2018	2019	2020
FORMAZIONE	€ 221.489	€ 37.570	€ 245.643

L'impegnato per i nuclei previsti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Tab. 18) passa da euro 2.085.150,94 ad euro 2.711.400,31, con un aumento di euro 626.249,37, sempre nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per ciascun contingente.

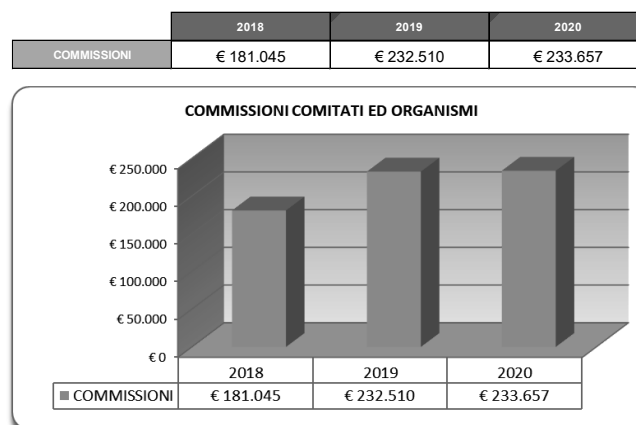
Tab. 18 – Organismi DIPE

	2018	2019	2020
ORGANISMI DIPE	€ 2.067.817	€ 2.085.151	€ 2.711.400

L'impegnato relativo agli oneri di mobilità (Tab. 19), ossia ai servizi di accompagnamento "dedicato" e di pronta reperibilità nell'anno 2020 presenta un lieve incremento di euro 50.769,54 rispetto a quello del 2019, passando da euro 134.384,79 ad euro 185.154,33, dovuto sia all'aumento delle autovetture del parco auto di servizio (due unità) e all'avvio di una azione di progressiva sostituzione delle vetture con motore termico con quelle ad alimentazione ibrida, sia alla necesssità di acquistare materiali per la sanificazione delle autovetture, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di sanificazione degli ambienti e luoghi di lavoro.

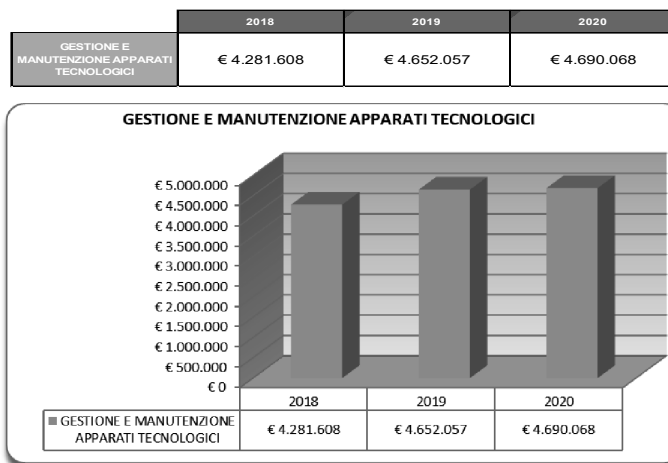
Tab. 19 – Mobilità

	2018	2019	2020
MOBILITA'	€ 180.343	€ 134.385	€ 185.154

L'impegnato per comitati, commissioni ed organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2020 è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2019, passando da euro 232.509,60 ad euro 233.656,93 (Tab. 20), con un aumento di euro 1.147,33.

Tab. 20 – Comitati, Commissioni ed organismi

	2018	2019	2020
COMMISSIONI	€ 181.045	€ 232.510	€ 233.657

Le somme impegnate per la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici presentano un lieve aumento di euro 38.010,58, passando da euro 4.652.057,32 ad euro 4.690.067,90 (Tab. 21).

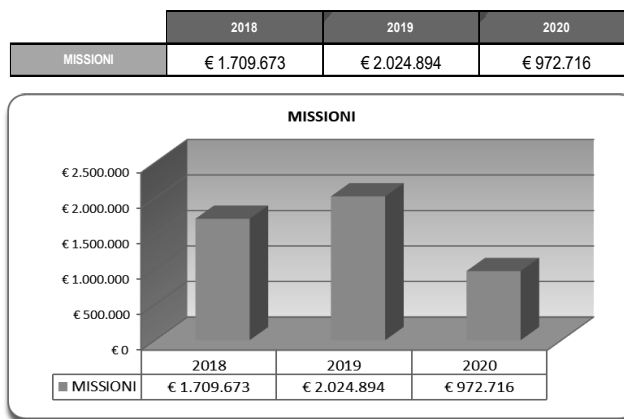
Tab. 21 – Gestione e manutenzione apparati tecnologici

	2018	2019	2020
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 4.281.608	€ 4.652.057	€ 4.690.068

L'aumento degli oneri per beni e servizi è stato controbilanciato dalla diminuzione di altre voci di spesa. Risultano, in diminuzione, in particolare, gli oneri per missioni che passano da euro 2.024.894,34 ad euro 972.715,76 (Tab. 22), per pulizie e facchinaggio che passano da euro 5.026.718,13 ad euro 4.155.724,33 (Tab. 23), per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti che passano da euro 5.098.943,18 ad euro 4.425.385,63 (Tab. 24), per rappresentanza che passano da euro 148.171,67 ad euro 74.108,51 (Tab. 25), per relazioni pubbliche, convegni e mostre, voci di spesa per le quali nel 2020 non è stato sostenuto alcun onere (Tab. 26), per il funzionamento delle strutture di missione, strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo ed altre strutture di supporto che passano da euro 629.150,24 ad euro 445.419,72 (Tab. 27), per fitto locali che passano da euro 4.106.843,64 ad euro 3.963.001,64 (Tab. 28).

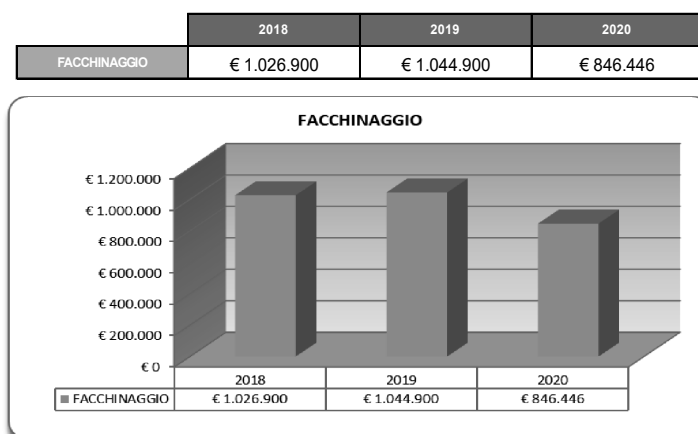
L'impegnato per missioni passa da euro 2.024.894,34 ad euro 972.715,76 con una diminuzione rispetto al 2019 di euro 1.052.178,58 (Tab. 22), ascrivibile alla situzione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID 19 che ha limitato in modo considerevole le attività connesse con i compiti istituzionali svolte in trasferta, sia sul territorio nazionale sia all'estero, dalle autorità politiche e amministrative e dal personale della PCM. Va evidenziato che nell'ambito delle somme impegnate nel 2020, euro 239.629,49 sono riferiti agli oneri relativi alle diarie corrisposte a titolo di rimborso delle

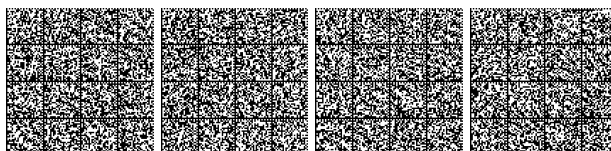
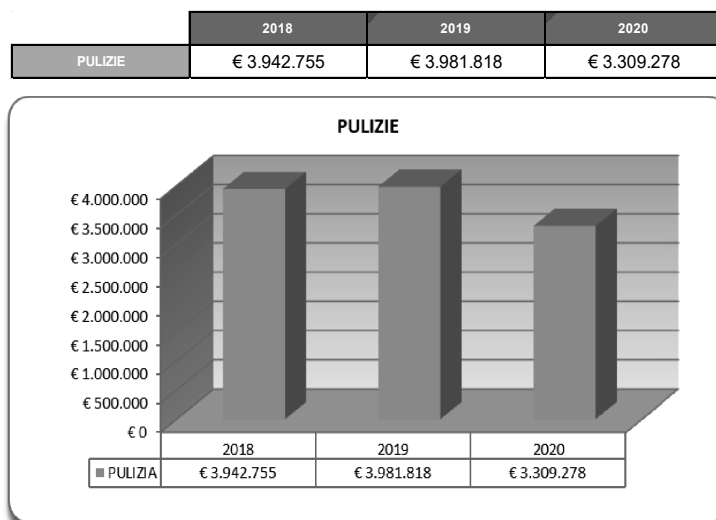
spese di soggiorno a Roma dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato membri di Governo non parlamentari, ai sensi della legge 9 novembre 1999, n. 418 e della legge 31 ottobre 1965, n. 1261[14].

Tab. 22 – Missioni

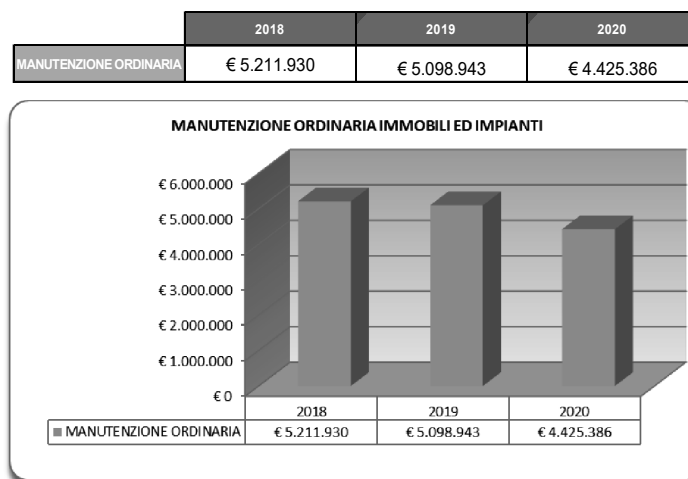
	2018	2019	2020
MISSIONI	€ 1.709.673	€ 2.024.894	€ 972.716

L'impegnato per facchinaggio e pulizie (Tab. 23) nel 2020 presenta una diminuzione complessiva di euro 870.993,80 passando da euro 5.026.718,13 ad euro 4.155.724,33, dovuto all'applicazione a regime del nuovo concetto d'impegno pluriennale ad esigibilità, in base al quale l'assunzione dell'impegno di spesa avviene in relazione all'esigibilità dei corrispettivi a fronte delle prestazioni dedotte in contratto. In particolare la diminuzione è ascrivibile al contratto di facility management sottoscritto nel 2020, che prevede obbligazioni con esigibilità imputabile nel 2021 per prestazioni effettuate nell'ultima parte del 2020.

Tab. 23 – Facchinaggio e pulizie

	2018	2019	2020
FACCHINAGGIO	€ 1.026.900	€ 1.044.900	€ 846.446

[14] Cfr. anche circolare Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 in data 8 febbraio 2000.

	2018	2019	2020
PULIZIE	€ 3.942.755	€ 3.981.818	€ 3.309.278

L'impegnato relativo alla manutenzione degli immobili ed impianti (Tab. 24), passa da euro 5.098.943,18 ad euro 4.425.385,63, con una diminuzione di euro 673.557,55. Il decremento è riconducibile, come sopra evidenziato per altre tipologie di spesa, all'applicazione del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità, che comporta in relazione ad obbligazioni assunte nel 2020, per prestazioni effettuate in prossimità dello scadenza dell'esercizio 2020, l'esigibilità dei corrispettivi imputabile all'esercizio successivo.

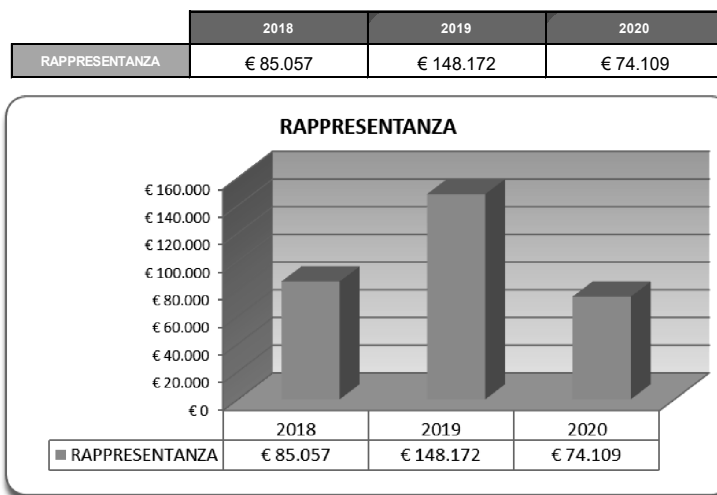
Tab. 24 – Manutenzioni ordinaria immobili ed impianti

	2018	2019	2020
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 5.211.930	€ 5.098.943	€ 4.425.386

L'impegnato per la rappresentanza passa da euro 148.171,67 ad euro 74.108,51 (Tab. 25), con una diminuzione di euro 74.063,16, dovuto a minori spese sostenute in occasione degli incontri istituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri senza portafoglio.

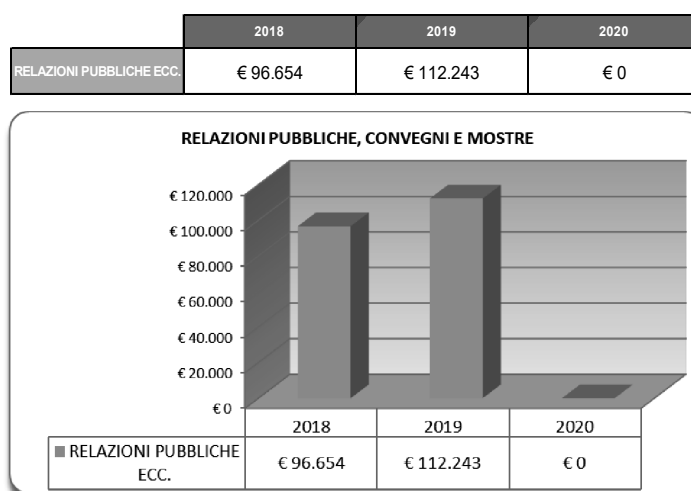
Tab. 25 – Rappresentanza

	2018	2019	2020
RAPPRESENTANZA	€ 85.057	€ 148.172	€ 74.109

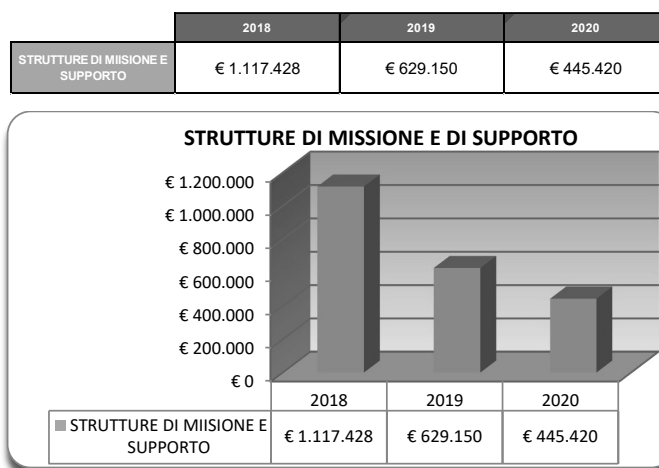
RAPPRESENTANZA

	2018	2019	2020
RAPPRESENTANZA	€ 85.057	€ 148.172	€ 74.109

Per convegni, mostre e relazioni pubbliche nel 2020 non è stata sostenuta alcuna spesa, rispetto al 2019, a causa della situzione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (Tab. 26).

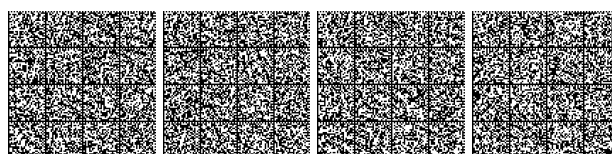
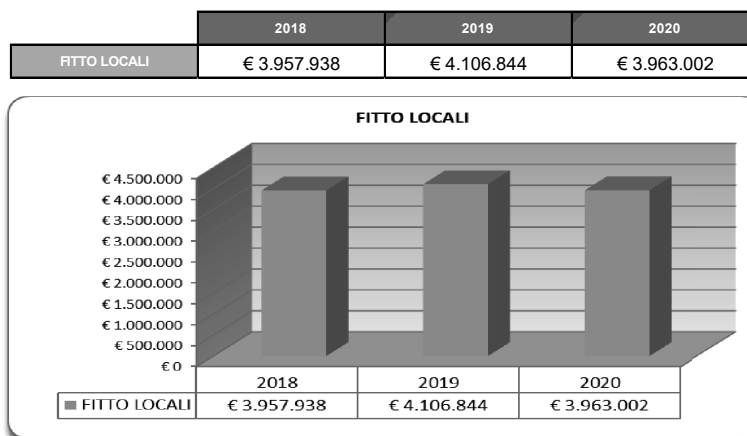
Tab. 26 – Relazioni pubbliche, convegni e mostre

	2018	2019	2020
RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	€ 96.654	€ 112.243	€ 0

L'impegnato per il funzionamento delle strutture di missione e d altre strutture di supporto risultano in diminuzione di euro 183.730,52, passando da euro 629.150,24 del 2019 ad euro 445.419,72 dovuta in particolare alla cessazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per l'Agenda digitale.

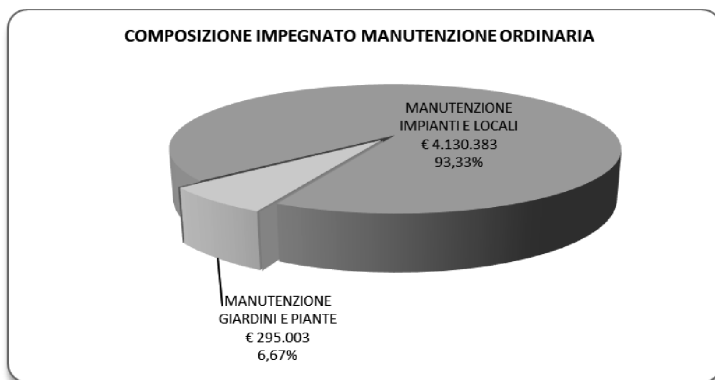
Tab. 27 – Funzionamento strutture di missione, strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo ed altre strutture di supporto

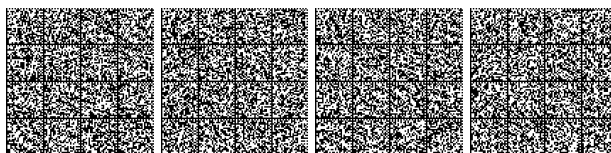
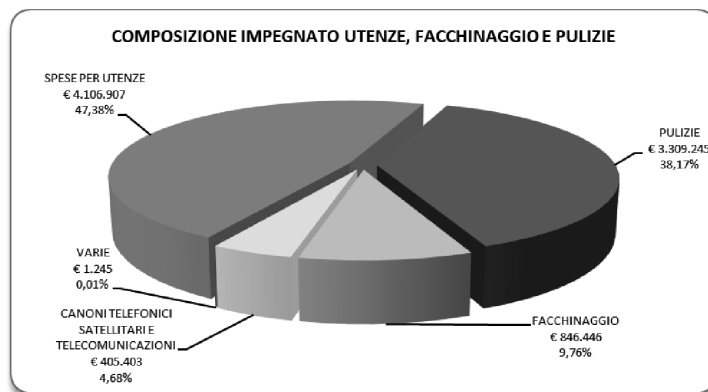
	2018	2019	2020
STRUTTURE DI MIISIONE E SUPPORTO	€ 1.117.428	€ 629.150	€ 445.420

Per gli affitti (Tab. 28) nel 2020 si registra una diminuzione di euro 143.842,00, passando da euro 4.106.843,64 ad euro 3.963.001,64, dovuta alla soppressione, ai sensi della legge n. 160 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, della spesa annuale della TASI per gli immobili in locazione passiva e, in relazione all'utilizzo della sede sita in Castenuovo di Porto, alla circostanza che nel 2020 non è pervenuta da parte del propietario dell'immobile la richiesta di rimborso per gli oneri accessori.

Tab. 28 – Fitto locali

	2018	2019	2020
FITTO LOCALI	€ 3.957.938	€ 4.106.844	€ 3.963.002

7.4.4 Per alcune categorie di spese, che rappresentano rispetto al totale delle somme impegnate per beni e servizi una quota considerevole, si fornisce un'ulteriore disaggregazione nelle tabelle che seguono, ai fini di un'analisi più dettagliata delle singole voci di spesa che le compongono.

Tab. 29 - Composizione per manutenzione ordinaria immobili, impianti etc.

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2020-2019
MANUTENZIONE IMPIANTI E LOCALI	€ 4.130.383	93,33%	€ 4.740.388	92,97%	-€ 610.005
MANUTENZIONE GIARDINI E PIANTE	€ 295.003	6,67%	€ 357.417	7,01%	-€ 62.414
VARIE	€ 0	0,00%	€ 1.138	0,02%	-€ 1.138
TOTALE	€ 4.425.386	100%	€ 5.098.943	100%	-€ 673.557

Tab. 30 - Composizione per utenze, facchinaggio e pulizie

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER UTENZE, FACCHINAGGIO E PULIZIE					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2020-2019
SPESE PER UTENZE	€ 4.106.907	47,38%	€ 3.075.701	36,44%	€ 1.031.206
PULIZIE	€ 3.309.245	38,17%	€ 3.981.818	47,17%	-€ 672.573
FACCHINAGGIO	€ 846.446	9,76%	€ 1.044.900	12,38%	-€ 198.454
CANONI TELEFONICI SATELLITARI E TELECOMUNICAZIONI	€ 405.403	4,68%	€ 339.006	4,01%	€ 66.397
VARIE	€ 1.245	0,01%	€ 0	0,00%	€ 1.245
TOTALE	€ 8.669.247	100%	€ 8.441.425	100%	€ 227.822

Tab. 31 - Composizione per gestione e manutenzione apparati tecnologici

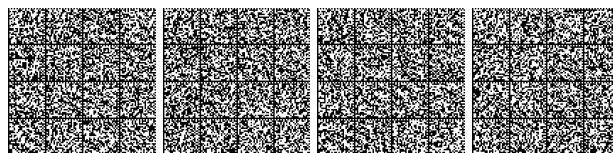
COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2020-2019
BANCHE DATI	€ 299.391	6,38%	€ 6.039	0,13%	€ 293.352
ASSISTENZA	€ 2.387.168	50,91%	€ 2.031.529	43,67%	€ 355.639
MANUTENZIONE APPARATI	€ 1.477.871	31,51%	€ 1.875.682	40,32%	-€ 397.811
HARDWARE E SOFTWARE	€ 250.651	5,34%	€ 82.378	1,77%	€ 168.273
TELEFONIA ADSL - PEC	€ 274.986	5,86%	€ 643.130	13,82%	-€ 368.144
ALTRO	€ 0	0,00%	€ 13.299	0,29%	-€ 13.299
TOTALE	€ 4.690.068	100%	€ 4.652.057	100%	€ 38.011

7.4.5 Impegnato per beni e servizi dalla Protezione civile

Le somme impegnate dalla Protezione civile per beni e servizi, come evidenziato nel paragrafo 7.4.2. ammontano per il 2020 ad euro 23.813.952,00, passando da euro 55.749.251,17 con una riduzione di euro 31.935.299,17.

Si fornisce nella Tab. 32 una disaggregazione, per singole tipologie di spesa, delle somme impegnate nel 2020 per beni e servizi riferiti alla sola Protezione civile, confrontate con quelle impegnate nel 2019.

Tab. 32– Composizione beni e servizi Protezione civile

COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE					
DESTINATARI	SPESA 2020	%	SPESA 2019	%	SPESA 2020-2019
ALTRI SERVIZI	€ 472.665	1,98%	€ 713.018	1,28%	-€ 240.352
MISSIONI	€ 201.653	0,85%	€ 699.101	1,25%	-€ 497.448
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 6.107.173	25,65%	€ 4.528.543	8,12%	€ 1.578.630
FACCHINAGGIO E PULIZIA	€ 42.886	0,18%	€ 40.946	0,07%	€ 1.940
UTENZE	€ 2.863.388	12,02%	€ 2.178.901	3,91%	€ 684.487
MOBILITA'	€ 265.188	1,11%	€ 370.732	0,66%	-€ 105.544
ACQUISTO DI BENI	€ 5.673	0,02%	€ 1.895	0,00%	€ 3.778
DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	€ 679.028	2,85%	€ 1.341.479	2,41%	-€ 662.451
FITTI	€ 6.081.094	25,54%	€ 5.886.033	10,56%	€ 195.061
SPESE POSTALI	€ 54.841	0,23%	€ 341.205	0,61%	-€ 286.363
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 4.241.592	17,81%	€ 3.808.510	6,83%	€ 433.081
CONTENZIOSO	€ 1.112.570	4,67%	€ 35.838.889	64,29%	-€ 34.726.319
TRASPORTO AEREO	€ 1.686.201	7,08%	€ 0	0,00%	€ 1.686.201
TOT. PARZIALE	**€ 23.813.952**	**100%**	**€ 55.749.251**	**100%**	**-€ 31.935.299**

Dall'analisi in dettaglio della Tab. 32 si rileva la diminuzione dell'impegnato per beni e servizi della Protezione civile, da ascrivere principalmente alla riduzione della voce di spesa per contenziosi, che passa da euro 35.838.888,87 ad euro 1.112.569,91, con una riduzione di euro 34.726.318,96. La spesa per contenziosi risulta diminuita, in quanto come evidenziato nella relazione al conto finanziario 2019, era stata definita nel 2019 una transazione relativa al contenzioso afferente alla risoluzione del contratto per la gestione operativa e logistica dei velivoli antincendio boschivo Canadair.
Risulta la diminuzione anche dell'impegnato di altre voci di spesa, connessa con l'emergenza sanitaria derivante dal diffusione del virus COVID 19, che ha prodotto in particolare una riduzione della spesa relativa alla documentazione ed informazione sulla attività di protezione civile che passa da euro 1.341.478,71 ad euro 679.027,87, relativa alle missioni che passa da euro 699.100,89 ad euro 201.652,57, alla spedizione della posta che passa da euro 341.204,83 ad euro 54.841,39 e alla mobilità che passa da euro 370.732,26 ad euro 265.187,79. A fronte della detta diminuzione si rileva, invece, un aumento, in particolare della spesa per la gestione degli apparati tecnologici del sistema informativo che passa da euro 4.528.543,07 ad euro 6.107.172,90, di quella per le utenze di energia elettrica, acqua, gas che passa da euro 2.178.900,94 ad euro 2.863.388,02 e di quella per la manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti in aumento di euro 433.081,46. Tali aumenti sono diretta conseguenza del mutato assetto organizzativo resosi necessario in conseguenza della pandemia sanitaria. A decorrere dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza, il Dipartimento della protezione civile, direttamente impegnato nella gestione emergenziale, ha assicurato un presidio fisso con presenza in sede h 24, compresi sabato e domenica e festivi, che ha visto la partecipazione (specie nei primi mesi) non solo del personale del Dipartimento ma anche di rappresentanti di altre Amministrazioni (Ministero Salute, Ministero Affari regionali, Struttura commissariale per l'emergenza Covid, Ministero Economia, COI Difesa etc). Ciò ha comportato un aumento delle spese per utenze, acqua e luce etc , e per la manutenzione e conduzione degli immobili. Parimenti la necessità di ricorrere al "lavoro agile", come modalità organizzativa di lavoro "ordinaria", oltre alla pianificazione di interventi di ingegnerizzazione e/o reingegnerizzazione dei processi ha reso indispensabile l'implementazione degli apparati tecnologici in uso, con un aggravio di spesa specie per quanto concerne gli interventi finalizzati alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e dei flussi documentali, all'acquisto di dispositivi di firma elettronica e digitale, al potenziamento degli interscambi tra la piattaforma di gestione documentale e gli applicativi verticali di contabilità generale ed analitica.
Si registra, inoltre, un aumento della spesa per il trasporto areo per esigenze di protezione civile di euro 1.686.201,09 rispetto al precedente esercizio finanziario 2019, nel quale non era stato assunto alcun impegno per il pagamento degli oneri sostenuti dall'Aerenautica per l'impiego della Flotta Utility del

Dipartimento, a causa della mancata acquisizione della regolare esecuzione del servizio entro l'esercizio finanziario 2019. Tali oneri sono stati quindi sostenuti nel 2020, una volta definita la regolarità dell'esecuzione.

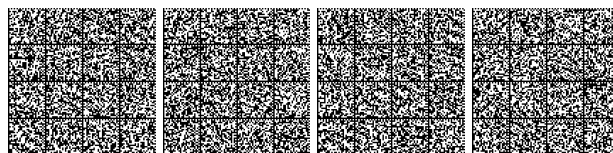
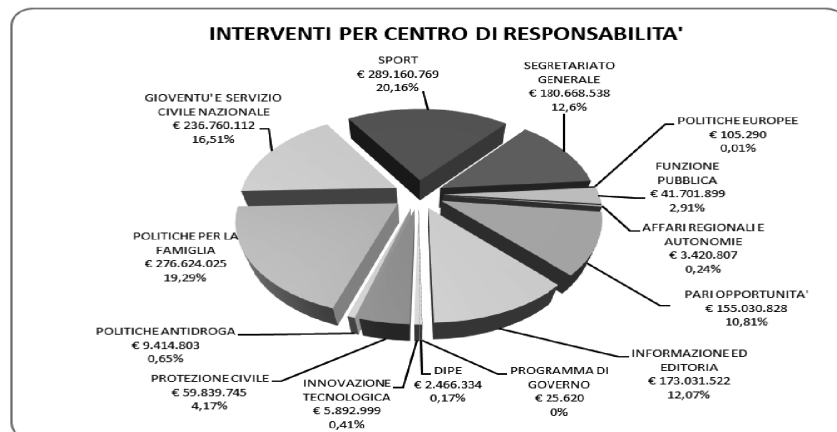
7.4.6 Impegnato per interventi

Le somme impegnate per interventi (compresa la Protezione civile) passano da euro 808.631.085,20 del 2019 ad euro 1.434.143.292,14 del 2020, con un aumento di euro 625.512.206,94, dovuto in misura prevalente ad un incremento delle somme impegnate dal centro di responsabilità relativo alle politiche per la famiglia, da quello per le pari opportunità e nell'ambito del centro di responsabilità del Segretariato generale. Risultano invece in diminuzione, rispetto al 2019, in particolare le somme impegnate dal centro di responsabilità per l'informazione e l'editoria, in quanto le somme destinate alla Presidenza del Consiglio dal riparto del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per il 2020, non sono state trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio finanziario 2020 ma nel successivo esercizio 2021.

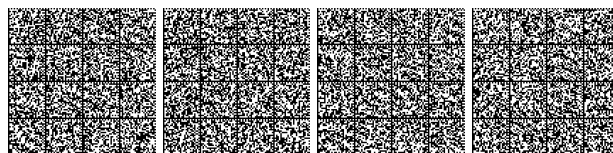
L'impegnato per interventi nel 2020 ha raggiunto circa il 21,74 per cento delle somme complessivamente impegnate dalla Presidenza del Consiglio (cfr. tab. 8).

Nella tabella 33 sono riportate le risorse complessivamente impegnate nel 2020 da ciascun centro di responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2019.

Tab. 33 – Ripartizione impegnato per interventi per centri di responsabilità.

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER INTERVENTI					
CDR	IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2020-2019
SEGRETARIATO GENERALE	€ 180.668.538	12,60%	€ 56.262.807	6,96%	€ 124.405.731
POLITICHE EUROPEE	€ 105.290	0,01%	€ 46.364	0,01%	€ 58.925
FUNZIONE PUBBLICA	€ 41.701.899	2,91%	€ 42.083.698	5,20%	-€ 381.800
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	€ 3.420.807	0,24%	€ 13.438.804	1,66%	-€ 10.017.996
PARI OPPORTUNITA'	€ 155.030.828	10,81%	€ 45.059.073	5,57%	€ 109.971.756
INFORMAZIONE ED EDITORIA	€ 173.031.522	12,07%	€ 250.556.043	30,99%	-€ 77.524.520
PROGRAMMA DI GOVERNO	€ 25.620	0,00%			
DIPE	€ 2.466.334	0,17%	€ 5.032.211	0,62%	-€ 2.565.877
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE	€ 5.892.999	0,41%	€ 0	0,00%	€ 5.892.999
PROTEZIONE CIVILE	€ 59.839.745	4,17%	€ 53.785.481	6,65%	€ 6.054.265
POLITICHE ANTIDROGA	€ 9.414.803	0,65%	€ 4.520.811	0,56%	€ 4.893.993
POLITICHE PER LA FAMIGLIA	€ 276.624.025	19,29%	€ 90.719.973	11,22%	€ 185.904.053
GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	€ 236.760.112	16,51%	€ 218.743.828	27,05%	€ 18.016.284
SPORT	€ 289.160.769	20,16%	€ 28.381.994	3,51%	€ 260.778.775
TOTALE	**€ 1.434.143.292**	**100%**	**€ 808.631.085**	**100%**	**€ 625.512.207**

L'impegnato per interventi in materia di politiche per lo sport pari ad euro 289.160.768,86 rappresenta nel 2020 la quota più consistente sul totale degli interventi. Rilevante è, altresì, la quota impegnata, in materia di politiche in favore della famiglia pari ad euro 276.624.025,37, in materia di politiche giovanili e servizio civile nazionale pari ad euro 236.760.112,18, in materia di informazione ed editoria pari ad euro 173.031.522,48, in materia di interventi per le pari opportunità pari ad euro 155.030.828,48, di cui euro 50.263.325,23 per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate . Nell'ambito del Segretariato generale l'impegnato per interventi pari ad euro 180.668.537,97 è riferito, in particolare, a progetti ed iniziative posti in esere dalla struttura di missione "InvestItalia" per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, alla corresponsione ad enti ed associazioni dei contributi a valere della quota dell'otto per mille Irpef di pertinenza dello Stato, al sostegno delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, alla corresponsione di contributi in favore delle vittime del disastro di Rigopiano, al programma di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. A seguire gli interventi di protezione civile che si attestano ad euro 59.839.745,45 e quelli di funzione pubblica che si attestano ad euro 41.701.898,52. Gli interventi relativi alle politiche antidroga ammontano ad euro 9.414.803,37, all'innovazione tecnologica ad euro 5.892.998,92, per gli affari regionali e le autonomie si attestano ad euro 3.420.807,36 e quelli per la programmazione economica ammontano ad euro 2.466.333,58. Nella sezione seconda della presente relazione, all'interno della parte riferita a ciascun centro di responsabilità, sono indicate, specificatamente, le finalità cui tali risorse sono state destinate.

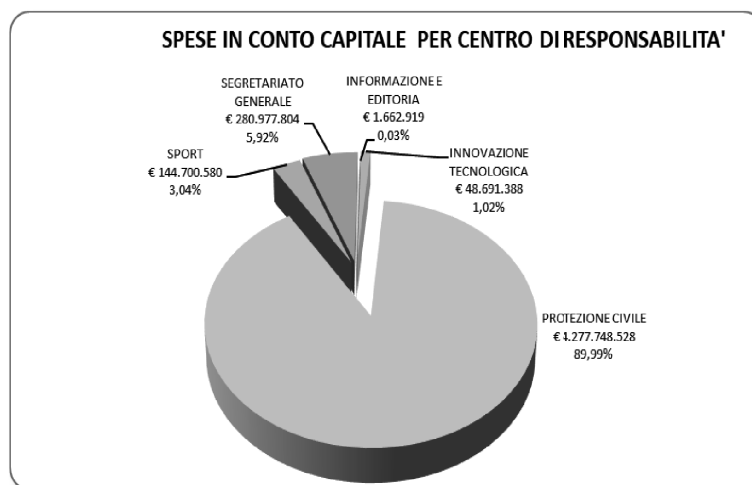
7.4.7 Impegnato per spese in conto capitale

Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 2.115.566.338,02 del 2019 ad euro 4.753.781.218,19 del 2020, con un aumento di euro 2.638.214.880,17, dovuto ad un elevato incremento dell'impegnato per Protezione civile, relativo in particolare alle somme assegnate nel 2020 per

fronteggiare lo stato di emergenza connesso all'epidemia da coronavirus COVID-19. L'incremento delle spese in conto capitale è ascrivibile, inoltre, all'aumento delle somme impegnate dal centro di responsabilità "Sport" per investimenti volti alla riqualificazione e sicurezza delle periferie urbane e per le esigenze di liquidità erogate dall'istituto per il credito sportivo o altri istituti bancari a favore degli organismi sportivi per attività connesse all'emergenza Covid-19. L'aumento della spesa è da attibuire, inoltre, alle somme impegnate dal centro di responsabilità "Innovazione tecnologica e trasformazione digitale", istituito nel 2020 per l'attuazione di investimenti per l'innovazione e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Nell'ambito del centro di responsabilità "Segretariato generale", si rileva un incremento dell'impegnato derivante in massima parte dalle somme destinate all'Agenzia spaziale europea e alla Fondazione Rimed per la ricerca medica.

A fronte di tali aumenti si rileva una assenza di somme impegnate, rispetto all'anno precedente, da parte del centro di responsabilità "Affari regionali e autonomie" .

Nella tabella 34 è illustrata la ripartizione delle somme impegnate per spese in conto capitale nel 2020 articolate per distinti centri di responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2019.

Tab. 34 – Ripartizione impegnato per spese in conto capitale per centri di responsabilità

	IMPEGNATO 2020	%	IMPEGNATO 2019	%	CONFRONTO 2020-2019
SEGRETARIATO GENERALE	€ 280.977.804	5,92%	€ 33.163.713	1,57%	€ 247.814.091
AFFARI REGIONALI	€ 0	0,00%	€ 8.987.164	0,42%	-€ 8.987.164
INFORMAZIONE E EDITORIA	€ 1.662.919	0,03%	€ 122.496	0,01%	€ 1.540.423
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE	€ 48.691.388	1,02%	€ 0	0,00%	€ 48.691.388
PROTEZIONE CIVILE	€ 4.277.748.528	89,99%	€ 2.021.594.760	95,56%	€ 2.256.153.768
SPORT	€ 144.700.580	3,04%	€ 51.698.205	2,44%	€ 93.002.375
	€ 4.753.781.218	**100%**	**€ 2.115.566.338**	**100%**	€ 2.638.214.880

Dall’analisi dei dati emerge che la maggioranza delle somme impegnate in conto capitale nel 2020, è riferita al Dipartimento della protezione civile, che impegna l’89,99 per cento del totale di tale tipologia di spesa, al Segretariato generale che impegna il 5,92 per cento, al Dipartimento per lo Sport (già Ufficio per lo sport) che impegna il 3,04 per cento sul totale dell’impegnato, mentre le risorse impegnate dagli altri centri appaiono residuali. L’impegnato in materia di protezione civile continua a rappresentare anche nel 2020, la quota più consistente sul totale degli investimenti e riguarda soprattutto, come sopra evidenziato, le somme destinate all’emergenza COVID -19. Per quanto concerne il CR 17 “ Sport”, le somme impegnate più rilevanti riguardano gli investimenti volti alla riqualificazione e sicurezza delle periferie urbane (Fondo sport e periferie), i mutui relativi agli interventi per l’impiantistica sportiva di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle connesse a sopperire alle esigenze di liquidità erogate dall'istituto per il credito sportivo o altri istituti bancari a favore degli organismi sportivi per attività legate all'emergenza Covid-19.

Il dettaglio dell’impegnato in conto capitale riferito a ciascun centro è contenuto nella sezione seconda, nella parte dedicata all’analisi specifica di ciascun centro di responsabilità.

7.4.8 Versamenti all’entrata dello Stato ed altri enti

Tra gli oneri comuni, le somme impegnate a valere del bilancio 2020 per versamenti all’entrata dello Stato e ad altri enti ammontano ad euro 59.084.194,36, di cui euro 8.016.653,42 versati nel 2020 ed euro 51.067.540,94 nel 2021.

SEZIONE II

CENTRI DI RESPONSABILITA' - MISSIONI E PROGRAMMI

CDR 1 “Segretariato Generale”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 8 – Soccorso civile

Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità

MISSIONE 17 – Ricerca e innovazione

Programma 17.15 – Ricerca di base e applicata

MISSIONE 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programma 18.14 – Sostegno allo sviluppo sostenibile

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

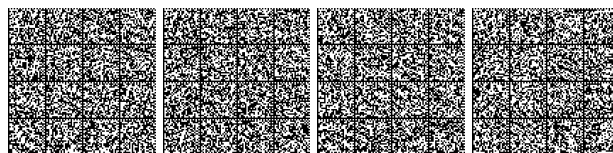
CDR 1 “Segretariato Generale"

1. *Premessa*

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio del Segretario generale, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Dipartimento Casa Italia, alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, la Conferenza Stato-Città, la Struttura di missione denominata InvestItalia, l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e la Delegazione per l’organizzazione della presidenza italiana del gruppo del G20.

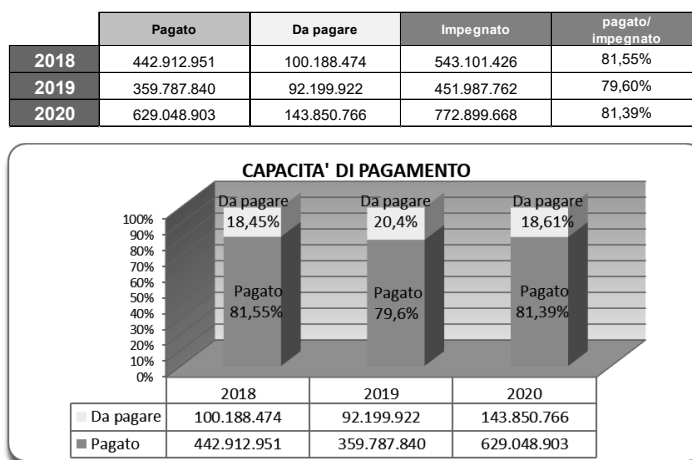
2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 3.260.036.955,78, di cui euro 1.619.143.491,58 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio, al Fondo di riserva ed ai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l’operatività delle Strutture ammontano ad euro 1.640.893.464,20, delle quali

45.580.154,07 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 391.641.331,11 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2019.

Gli impegni assunti, al netto degli oneri comuni pari ad euro 59.084.194,36, ammontano ad euro 772.899.688,33, con una economia di bilancio di euro 867.993.775,87.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 629.048.902,68, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 81,39 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	442.912.951	100.188.474	543.101.426	81,55%
2019	359.787.840	92.199.922	451.987.762	79,60%
2020	629.048.903	143.850.766	772.899.668	81,39%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 147.633.289,11. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 42.339.576,47 e realizzate economie per euro 5.437.857,33.

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 311.253.346,50 al funzionamento, per euro 180.668.537,97 agli interventi e per euro 280.977.803,86 alle spese in conto capitale.

Le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'acquisizione di beni e servizi accentrati presso il Segretariato generale; all'esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie da parte dello Stato Italiano, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi; al funzionamento delle Strutture di missione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo.

Le somme impegnate per gli interventi, sono state destinate a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato e alle somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili

deportati e internati nei lager nazisti ed ai familiari dei deceduti, all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, ad interventi a favore di cittadini illustri (legge c.d. Bacchelli), al sostegno delle famiglie vittime del disastro di Rigopiano; alle attività del *Milan Center for Food Law and Policy* volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", ai programmi in materia di investimenti pubblici e privati riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali.

Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono ad interventi di prevenzione sismica su infrastrutture, alla realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale (Agenzia spaziale europea), al potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche (Fondazione Rimed), all'acquisto di libri ed altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, a quelle necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, alla realizzazione di opere ed interventi cofinanziati dalla società Arcus (restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena).

Le risorse sono, in particolare, suddivise tra i centri di spesa:

Ufficio del Segretario Generale

1. ***Mission***

L'Ufficio si pone nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri. Assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti la Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito *intranet* e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della

Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché al Presidente nei rapporti tra Governo e confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrative e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. E' incardinata nell'Ufficio la segreteria speciale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 483.085.872,33, di cui euro 36.895.870,33 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 10.300.000,00 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 242.016.308,52, con economia di bilancio di euro 241.069.563,81. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 221.317.255,23, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91,45 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 134.462,90. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 90.872,66 e realizzate economie per euro 40.289,86.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	22.957,92	2,00	90	99,99	9,99
132	50.990,56	0,00	100	100	-
177	18.895,73	0,00	75	100	25
179	11.787,68	0,00	75	100	25
186	6.490,00	0,00	-	100	-
431	2.095,90	1.798,52	100	14,19	-85,81
Tot.	**113.217,79**	**1.800,52**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	36,00	36,00	60	0	-60
229	7.552,00	0,00	60	100	40
Tot.	**7.588,00**	**36,00**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	13.657,11	2.462,02	60	81,97	21,97
Tot.	**13.657,11**	**2.462,02**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 242.016.308,52 sono state destinate per euro 195.806,55 al funzionamento, per euro 37.262.261,27 agli interventi e per euro 204.558.240,70 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 195.806,55 sono state destinate all'acquisto di abbonamenti per banche dati *on line* in dotazione della Biblioteca Chigiana (cap. 114), a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici; all'attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap. 132); all'attività di supporto al Comitato Nazionale per la Bioetica, in particolare al rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato residenti fuori Roma che partecipano mensilmente alle riunioni plenarie ed alla partecipazione dei componenti ad eventi nazionali ed internazionali (cap. 177); alle spese per il funzionamento del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita, in particolare alle spese di missione dei componenti del Comitato residenti fuori Roma che partecipano alle riunioni plenarie ed alle attività internazionali in ambito OECD (cap. 179); alle spese di funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, in particolare alle spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza ed autonomie locali (cap. 431).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	43.225,00	50.225,00	43.922,72	23.205,92	80	87,45	7,45	5	52,83	47,83
132	140.000,00	171.585,07	137.434,89	34.103,92	100	80,10	19,90	100	24,81	-75,19
177	36.173,00	36.173,00	6.442,70	6.303,10	80	17,81	-62,19	80	97,83	17,83
179	29.596,00	29.596,00	1.025,20	1.025,20	75	3,46	-71,51	80	100	20
431	7.600,00	7.600,00	6.981,04	948,00	80	91,86	11,86	80	13,58	-66,42
Tot.	**256.594,00**	**295.179,07**	**195.806,55**	**65.586,14**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 37.262.261,27 sono state destinate:

a) "*Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa"* (cap. 184)

- euro 30.262,80 per progetti settoriali ed eventi di promozione di natura celebrativa;

b) "*Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie"* (cap. 220)

- euro 36.894.186,47 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) "*Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2)"* (cap. 229)

- euro 37.812,00 all'organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti;

d) *"Somme destinate al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione"* (cap. 244)

- euro 300.000,00 al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	655.661,00	505.661,00	30.262,80	30.262,26	70	5,98	-64,02	60	100	40
220	0,00	36.894.186,47	36.894.186,47	36.179.186,47	-	100	-	-	98,06	-
229	37.952,00	37.952,00	37.812,00	27.300,00	70	99,63	29,63	70	72,20	2,20
244	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-	100	-	-	0	-
Tot.	**693.613,00**	**37.737.799,47**	**37.262.261,27**	**36.236.748,73**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 204.558.240,70 sono state destinate:

a) *"Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana"* (cap. 901)

- euro 33.240,70 all'acquisto di monografie e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pubblicazioni per la dotazione della biblioteca Chigiana e all'incremento del patrimonio bibliografico;

b) "*Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale"* (cap. 915)

- euro 204.525.000,00 per l'Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)
901	44.650,00	52.893,79	33.240,70	14.920,36	80	62,84	-17,16	50	44,89	-5,11
915	435.000.000,00	445.000.000,00	204.525.000,00	185.000.000,00	-	45,96	-	-	90,45	-
Tot.	**435.044.650,00**	**445.052.893,79**	**204.558.240,70**	**185.014.920,36**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il capitolo 114 denominato "*Spese per acquisizioni di banche date on-line, pubblicazioni digitali, informatizzazione cataloghi e per il funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana",* relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che le fatture relative ai servizi erogati sono liquidabili solo al termine della prestazione e alla successiva verifica di conformità del servizio erogato a quello pattuito, con conseguente pagamento nell'esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell'impegno;

b) per il cap. 132, dalla situazione emergenziale da COVID-19, che ha determinato una minor utilizzo dei voli di Stato e dei servizi accessori connessi;

c) per i capp. 177, 179 e 431 dai minor oneri derivanti dal periodo emergenziale, dall'assenza di riunioni del Comitato per la Bioetica in modalità tradizionale, da quelle del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e per le Biotecnologie e le Scienze della Vita;

d) per il cap. 244, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che gli impegni di spesa sono stati assunti con decreti del Segretario generale nel dicembre 2020 e, pertanto, non è stato possibile procedere ad alcun pagamento;

e) per il capitolo 901 relativo alle "*Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana",* dalla condizione che i pagamenti delle pubblicazioni periodiche, i cui abbonamenti decorrono dall'anno successivo all'impegno assunto, possono essere effettuati solo a partire dall'anno finanziario successivo all'impegno.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti					
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attività procedimentali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 229	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		37.952,00	37.952,00	27.300,00	10.512,00	37.812,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti			
FONTE DEL DATO	SICOGE - Protocollo informatico - sito internet			
METODO DI CALCOLO	n. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali/n.provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convezionali	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

La differenza tra impegni e pagamenti in c/competenza 2020 di euro 10.512,00 è relativa ai versamenti delle ritenute che, stante l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario, non è stato possibile pagare entro il 31/12/2020.

Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. ***Mission***

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse, indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative; provvede al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede all'assistenza protocollare ai Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero, nonché all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Provvede alle autorizzazioni ed istruzioni relative all'esposizione delle bandiere e all'uso dei simboli dello Stato ed alla predisposizione dei messaggi ufficiali del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Emana direttive in materia protocollare in occasione delle festività nazionale e dei lutti pubblici, cura le esequie di Stato e gli adempimenti di carattere protocollare in occasione dell'utilizzo degli alloggi presidenziali e delle sedi di rappresentanza. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie e alla concessione di emblemi araldici. Inoltre, provvede alla conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.047.253,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 586.463,62, con un'economia di bilancio di euro 460.789,38. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 544.011,59 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 92,76 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 60.448,38. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 60.220,52 ed effettuate economie per euro 227,86.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
120	20.540,09	0,00	85	100	15
121	29.056,00	0,00	85	100	15
122	10.852,29	0,00	85	100	15
Tot.	**60.448,38**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 586.463,62 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono in particolare all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 120), alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia ed all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, alle spese sostenute per incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali (44 eventi in Italia e 19 all'estero). Sono stati organizzati anche il Vertice Italo Francese a Napoli, gli Stati generali dell'economia a Roma, denominati "Italia rinasce", la Conferenza stampa di fine anno (cap. 121) ed alle spese relative all'attività di interpretariato e di traduzione di testi, per complessivi 120 eventi (cap.122). Per le conferenze stampa del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono anche stati attivati 28 servizi di interpretariato nella lingua dei segni in occasione delle iniziative di comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
120	119.937,00	119.937,00	73.277,51	72.157,67	85	61,10	-23,9	80	98,47	18,47
121	822.142,00	822.142,00	450.066,21	409.415,86	85	54,74	-30,26	80	90,97	10,97
122	98.658,00	98.658,00	63.119,90	62.438,06	85	63,98	-21,02	85	98,92	13,92
Tot.	**1.047.253,00**	**1.047.253,00**	**586.463,62**	**544.011,59**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati soprattutto dal monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, finalizzato a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa, in particolare:

a) per tutti i capitoli dall'aver adottato adeguati piani di razionalizzazione della spesa e attività di analisi e revisione della stessa che hanno delineato una strategia di medio termine della prudenza economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente soprattutto per i capitoli 118 e 121, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente delle risorse. Nel corso del 2020 gli effetti derivanti dalla normativa emergenziale legata al Covid-19, che ha comportato una diversa modulazione degli impegni governativi, hanno fatto emergere ancor più la necessità di potenziare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, finalizzato a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. *Mission*

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari. Cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea ed assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. In collaborazione con gli organi costituzionali, cura la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo. Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 112.395.131,13 di cui euro 783.411,88 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 47.891.185,08, con una economia di bilancio di euro 64.503.946,05. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 46.701.867,84 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 97,52 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 18.669.612,90. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 15.306.694,96.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	687,38	0,00	70	100	30
173	18.633.324,45	3.327.316,87	70	82,14	12,14
Tot.	**18.634.011,83**	**3.327.316,87**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	35.601,07	35.601,07	60	0	-60
Tot	**35.601,07**	**35.601,07**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 47.891.185,08 sono state destinate per euro 46.965.987,20 al funzionamento e per euro 925.197,88 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 46.965.987,20 sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi da Avvocati dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap. 162). Inoltre, sono state destinate al pagamento di somme in esecuzione di pronunce giurisdizionali pronunciate a carico

della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, per il risarcimento dei danni patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (cap. 173).

Nel corso del 2020, delle 180 pronunce di condanna notificate in forma esecutiva entro il termine di 120 giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2020, relative al contenzioso seriale dei medici specializzandi, ne sono state completamente eseguite 170. In totale sono stati emessi 2.579 ordini di pagamento (corrispondenti al numero dei creditori liquidati).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	256.500,00	955.073,25	875.316,68	875.241,11	70	91,65	21,65	70	99,99	29,99
173	110.000.000,00	110.000.000,00	46.090.670,52	45.244.732,86	70	41,90	-28,10	70	98,16	28,16
Tot.	**110.256.500,00**	**110.955.073,25**	**46.965.987,20**	**46.119.973,97**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 925.197,88 sono state destinate:

a) "*Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente"* (cap. 119)

- euro 925.197,88 alla gestione e l'implementazione del portale "Normattiva", che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Successivamente l'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha destinato il suddetto Fondo esclusivamente alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva" e ha previsto che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale venissero disciplinate

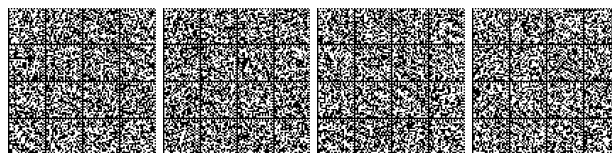
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, e con convenzione, disciplinati i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale soggetto deputato all'alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, la somma sopra indicata è stata utilizzata per l'unica iniziativa allo stato attiva sul portale Normattiva, ossia la Convenzione stipulata in data 6 agosto 2019 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, avente ad oggetto in particolare l'espletamento delle attività di reingegnerizzazione e manutenzione correttiva/evolutiva del portale "Normattiva", nonché la prosecuzione dell'alimentazione corrente della banca dati. Nel corso dell'esercizio finanziario 2020, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della Convenzione, si è provveduto al pagamento al Poligrafico delle spettanze dovute a due rate semestrali, precisamente per il periodo 8 ottobre 2019 – 7 aprile 2020 e 8 aprile 2020- 7 ottobre 2020.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost. to (%)
119	656.646,00	1.107.003,88	925.197,88	581.893,87	70	83,58	13,58	70	62,89	-7,11
182	0,00	333.054,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**656.646,00**	**1.440.057,88**	**925.197,88**	**581.893,87**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

a) per il cap.182, relativo al "*Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto x-leges*", le risorse non sono state impegnate in quanto è ancora in atto, da parte degli organi competenti, la risoluzione di problematiche tecniche nell'utilizzo dei prodotti ad esso riferiti. In particolare, il Dipartimento ha curato una strategia di implementazione del progetto *x-leges* per superare la fase di transizione e sperimentazione iniziata nel 2013. A tal fine, il Dipartimento ha coordinato diverse riunioni di lavoro coinvolgendo i rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché l'Ufficio informatica e telematica del Dipartimento per i servizi strumentali, cui era stato affidato lo sviluppo del progetto nella prima fase di sperimentazione. Nei vari incontri

si è condivisa l'implementazione del progetto *x-leges* al fine di realizzare una procedura condivisa di trasmissione, scambio e certificazione degli atti che concorrono a costituire l'istruttoria degli atti normativi presso tutti gli Organi Costituzionali coinvolti nella produzione normativa di primo e secondo grado, Governo (Ministeri e PCM), Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e di affidare l'evoluzione della piattaforma ad un soggetto dotato delle opportune competenze tecnologiche e dell'opportuna struttura operativa necessarie per provvedervi. Considerate le competenze tecnologiche e la struttura operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., nonché i compiti pubblici attribuitigli di gestione della Gazzetta Ufficiale nell'odierno formato elettronico e di gestione e reingegnerizzazione del portale Normattiva, si è condiviso di affidare al medesimo Poligrafico anche la realizzazione della piattaforma e dell'infrastruttura x-Leges mediante stipula di un accordo di collaborazione o convenzione. Tuttavia l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 ha condizionato le attività tanto del settore privato quanto del settore pubblico. Pertanto, nel corso del 2020, lo scrivente Dipartimento, in raccordo con le altre Istituzioni coinvolte nell'ambito del Comitato di gestione, ha rallentato i lavori destinati all'affidamento al Poligrafico dello sviluppo della piattaforma e dell'infrastruttura per il progetto x-Leges concentrando e contingentando le risorse soprattutto sull'attuazione della citata Convenzione 6 agosto 2019, rinviando i lavori per la definizione di tale affidamento, all'esercizio finanziario 2021.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale "Normattiva" ai sensi dell'art. 1, comma 310, L. 147/2013					
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" mediante il coordinamento operativo delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 119	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		656.646,00	1.107.003,88	581.893,87	343.304,01	925.197,88

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, delle iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione			
FONTE DEL DATO	posta elettronica, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative/attività avviate per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio/N. iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Nel corso dell'anno 2020 si è provveduto al pagamento di due rate semestrali relative alla Convenzione stipulata in data 6 agosto 2019 avente ad oggetto la reingegnerizzazione del portale Normattiva, la prima per un importo complessivo in conto competenza di euro 324.306,67 (comprensivo di IVA al 22%) a valere sul piano gestionale 30, la seconda per un importo complessivo di euro 257.587,20 (comprensivo di IVA al 22%), a valere sul piano gestionale 1. Inoltre si precisa che è stata formulata richiesta di riporto fondi per l'esercizio finanziario 2021 per un importo complessivo pari ad euro 181.806,00.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge					
DESCRIZIONE	Liquidazione degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del Dipartimento e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione del CTU e CTP					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 162	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		256.500,00	955.073,25	875.241,11	75,57	875.316,68

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	80	99,99	19,99

In data 21.02.2020 è stata disposta un'assegnazione integrativa pari ad euro 698.573,25, mediante prelevamento dal fondo di riserva, per la liquidazione degli onorari spettanti al consulente tecnico d'ufficio

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.					
DESCRIZIONE	Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 173	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		110.000.000,00	110.000.000,00	45.244.732,86	845.937,66	46.090.670,52

LEGENDA

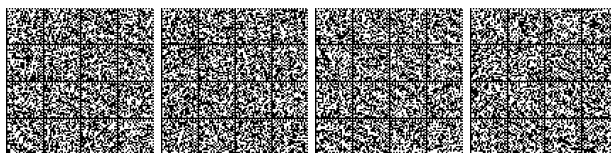
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento, notificate in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero sentenze da liquidare nei limiti degli stanziamenti indicati nella legge di bilancio per il 2020. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	98,16	28,16

La somma di euro 845.937,66 è stata impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 per il pagamento di n. 1 sentenza di condanna.
Sono stati annullati n. 2 ordini di pagare uno pari ad euro 44.180,23 e l'altro pari ad euro 38.616,14 per complessivi euro 82.796,37 che hanno aumentato la disponibilità finale

Dipartimento per il personale

1. ***Mission***

Il Dipartimento per il personale provvede alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

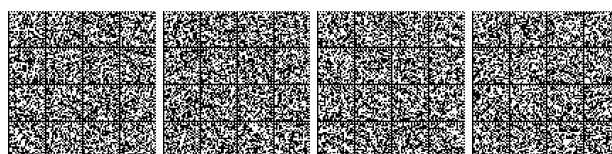
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 318.516.833,97 nell’ambito delle quali euro 35.655.648,78 sono riferite a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 240.700.635,55 con un’economia di bilancio di euro 77.816.198,42. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 235.742.337,72 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 97,94 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 7.005.484,45. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.237.782,63 e realizzate economie per euro 2.018.835,22.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
104	179.150,00	0,00	85	100	15,00
106	464.750,00	0,00	95	100	5,00
108 pg 1	11.315,91	0,00	90	100	10,00
108 pg 3	42.038,00	0,00	90	100	10,00
124	1.530.395,31	279.983,22	-	81,71	-
125	656.335,45	11.847,46	-	98,19	-
126	616.200,00	0,00	85	100	15,00
127	53.400,00	0,00	85	100	15,00
129	41.050,00	0,00	85	100	15,00
134	5.000,00	0,00	95	100	5,00
138	15.287,05	0,00	90	100	10,00
139 pg 1	67.322,74	0,00	90	100	10,00
139 pg 2	199.143,48	0,00	90	100	10,00
142	781.304,65	486.230,98	75	37,77	-37,23
143	95.168,54	9.456,01	90	90,06	0,06
145	2.000,00	0,00	90	100	10,00
148	347,15	85,00	90	75,51	-14,49
149 pg 1	2.319,69	0,00	-	100	-
149 pg 2	39.610,04	4,00	60	99,99	39,99
149 pg 3	6.647,20	5.532,77	-	16,77	-
151	183.052,68	0,00	80	100	20,00
153	287.121,22	176.208,31	95	38,63	-56,37
155	327.723,77	161.723,06	-	50,65	-
156	198.461,09	139.327,98	-	29,80	-
157	35.816,27	0,00	75	100	25,00
163	76.655,50	0,00	40	100	60,00
166	242.771,05	83.923,21	70	65,43	-4,57
167	250.440,86	68.730,25	-	72,56	-
168	547.814,39	547.814,39	-	0	-
169	12.207,27	0,00	90	100	10,00
197	32.700,84	2.944,57	90	91,00	1,00
217	1.934,30	0,00	100	100	-
Tot.	**7.005.484,45**	**1.973.811,21**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 240.700.635,55 sono state destinate per euro 239.699.233,84 al funzionamento e per euro 1.001.401,71 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 239.699.233,84 si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 124, 125, 130, 134, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166, 168)
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107, 115,126, 127, 129)
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149 pg1, pg2 e pg3, 163)
- Missioni in Italia e all'estero (capp. 108, 139)
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209)
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169)
- Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (capp. 183, 217)

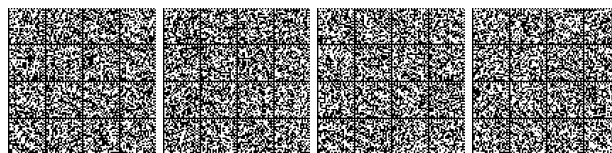
Area Personale

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari ad euro 297.224.827,42. Gli impegni assunti ammontano ad euro 223.094.464,87, con una economia di bilancio di euro 74.130.362,55. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 220.234.868,92.

Area Diretta collaborazione

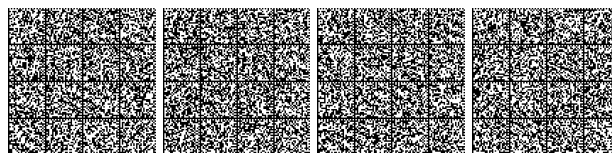
Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari ad euro 16.819.728,20. Gli impegni assunti ammontano ad euro 14.284.720,08, con una economia di bilancio di euro 2.535.008,12. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 12.840.160,27.

Area Attività formative e benessere organizzativo

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 827.208,60. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 663.994,33, con una economia di bilancio di euro 163.214,27. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza euro 466.635,46.

Le risorse complessivamente impegnate di euro 663.994,33 sul capitolo 149 *"Benessere organizzativo e provvidenze al personale",* sono state utilizzate per euro 327.718,03 (cap.149 pg1) per sussidi al personale e per euro 90.632,90 (cap.149 pg2) per finanziare il servizio del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le spese sostenute sul capitolo sono relative alla gestione del servizio, affidato per il periodo dicembre 2019 – novembre 2020 alla ditta Frasi srl e Vitasì Cooperativa Sociale. La discrepanza tra le somme impegnate e quelle pagate è da imputare al fatto che l'ammontare delle prime, in conformità a quanto previsto dai capitolati di gara dei due appalti succedutisi in corso d'anno, è definito in base al numero massimo di bambini che la struttura può accogliere, mentre l'ammontare delle somme pagate è calcolato con riferimento al numero effettivo di bambini frequentanti il micronido in ciascun mese del periodo di riferimento, risultato costantemente inferiore. Inoltre a causa della sospensione di tutte le attività educative in presenza dal 5 marzo al 31 luglio 2020 per la situazione emergenziale, l'ordinario servizio di micronido non è stato erogato. A maggio 2020 l'amministrazione ha sottoscritto con la ditta Frasi un accordo integrativo per l'allestimento di una piattaforma informatica per l'attivazione di un servizio educativo a distanza da erogare gratuitamente agli utenti iscritti.

Le risorse impegnate pari ad euro 245.643,40 sul capitolo 163 *"Spese per le attività formative e di accrescimento professionale"* sono state utilizzate per corsi di formazione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A causa della crisi pandemica dovuta al diffondersi del Covid-19, l'attività formativa ha subito inizialmente un rallentamento poiché si è reso necessario rimodulare l'offerta formativa, passando da una somministrazione delle attività didattiche in presenza ad una erogazione in modalità a distanza. I corsi di formazione sono stati avviati dal mese di maggio 2020 e sono ancora in corso di erogazione ad eccezione delle procedure di gara relative all'area informatica, in particolare il "Firewall" conclusasi il 13 novembre 2020, e il "Pacchetto Office" conclusosi il 25 gennaio 2021.

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 869.039,35. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 459.018,24, con una economia di bilancio di euro 410.021,11. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 445.802,77. Per entrambi i capitoli 108 e 109 si registrano scostamenti significativi dovuti alla drastica riduzione delle missioni a causa della emergenza pandemica.

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 "*Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008*" ammontano ad euro 315.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 142.847,06 con una economia di bilancio di euro 172.152,94. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 142.705,86.

Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.105.400,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 825.953,24 con un'economia di bilancio di euro 279.446,76. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 438.016,21.

Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

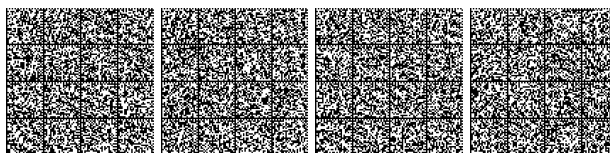
Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 *"Spese per il funzionamento della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990"* ammontano ad euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 81.000,00, con un'economia di bilancio di euro 19.000,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 72.386,92.

Area Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 155.097,07. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 147.236,02 con una economia di bilancio di euro 7.861,05. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 100.359,60.

Tali risorse sono state utilizzate per le spese legali liquidate con sentenza del giudice e rientrano nell'ambito della gestione ordinaria.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	960.188,00	960.188,00	929.559,42	929.559,42	80	96,81	16,81	90	100	10,00
103	3.446.736,00	3.460.484,19	1.926.132,63	1.926.132,63	75	55,66	-19,34	75	100	25,00
104	1.780.878,00	1.780.878,00	1.202.296,27	932.406,27	75	67,51	-7,49	80	77,55	-2,45
105	225.572,00	225.572,00	123.691,36	123.691,36	80	54,83	-25,17	85	100,00	15,00
106	2.899.056,00	2.791.320,68	2.791.320,68	2.306.834,21	80	100	20,00	80	82,64	2,64
107	3.226.650,00	3.244.944,33	2.998.015,10	2.998.015,10	80	92,39	12,39	80	100	20,00
108 pg 1	75.000,00	75.000,00	13.215,41	13.215,36	50	17,62	-32,38	50	100	50,00
108 pg 3	42.038,00	42.038,00	0,00	0,00	70	0	-70,00	70	0	-70,00
112	0,00	2.000.000,00	1.829.292,17	1.829.292,17	-	91,46	-	-	100	-
113	0,00	6.000.000,00	5.999.917,10	5.999.917,10	-	100	-	-	100	-
115	211.168,00	211.168,00	181.995,42	181.995,42	75	86,19	11,19	80	100	20,00
124	0,00	5.666.374,00	2.170.653,86	992.025,13	-	38,31	-	-	45,70	-
125	0,00	2.577.927,00	1.597.376,22	1.134.649,03	-	61,96	-	-	71,03	-
126	4.386.470,00	4.486.091,00	4.486.091,00	3.904.090,22	75	100	25,00	80	87,03	7,03
127	246.420,00	246.420,00	219.126,91	174.877,59	75	88,92	13,92	80	79,81	-0,19
129	372.850,00	372.850,00	356.050,71	292.117,47	75	95,49	20,49	80	82,04	2,04
130	65.714,00	65.714,00	63.764,96	63.764,96	85	97,03	12,03	85	100	15,00
134	69.150,00	69.150,00	25.000,40	20.800,40	90	36,15	-53,85	80	83,20	3,20
135	114.636.935,00	156.044.937,98	128.539.961,92	128.539.961,92	75	82,37	7,37	90	100	10,00
137	7.490.280,00	10.198.016,37	8.495.061,83	8.495.061,83	90	83,30	-6,70	85	100	15,00
138	245.050,00	245.050,00	112.484,33	98.591,76	70	45,90	-24,10	70	87,65	17,65
139 pg 1	250.000,00	250.000,00	90.090,21	88.535,97	80	36,04	-43,96	80	98,27	18,27
139 pg 2	251.565,00	502.001,35	355.712,62	344.051,44	80	70,86	-9,14	80	96,72	16,72
142	2.300.000,00	3.035.552,56	1.897.241,07	1.388.101,07	75	62,50	-12,50	85	73,16	-11,84
143	500.000,00	507.126,83	457.999,10	379.425,10	77	90,31	13,31	80	82,84	2,84
144	39.292.869,00	76.125.986,05	48.030.074,32	48.030.074,32	85	63,09	-21,91	70	100	30,00
145	20.830,00	20.830,00	9.564,40	7.964,40	70	45,92	-24,08	70	83,27	13,27
148	315.000,00	315.000,00	142.847,06	142.705,86	60	45,35	-14,65	60	99,90	39,90
149 pg 1	120.000,00	399.070,02	327.718,03	326.813,44	-	82,12	-	-	99,72	-
149 pg 2	103.306,00	128.138,58	90.632,90	50.768,82	70	70,73	0,73	60	56,02	-3,98
151	3.500.000,00	4.786.000,00	4.731.740,28	4.710.308,85	80	98,87	18,87	80	99,55	19,55
153	1.588.800,00	1.616.611,60	946.003,90	794.794,90	95	58,52	-36,48	95	84,02	-10,98
155	969.633,00	1.171.823,39	842.206,82	612.744,82	-	71,87	-	-	72,75	-
156	340.574,00	429.608,09	302.873,90	221.954,90	-	70,50	-	-	73,28	-
157	117.945,00	238.799,39	237.845,55	211.980,07	75	99,60	24,60	75	89,13	14,13
158	9.656,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
159	9.508.875,00	18.692.809,53	11.573.677,60	11.573.677,60	85	61,92	-23,08	85	100	15,00
161	3.339.894,00	6.587.183,80	4.117.026,89	4.117.026,89	85	62,50	-22,50	85	100	15,00
163	300.000,00	300.000,00	245.643,40	89.053,20	60	81,88	21,88	20	36,25	16,25
166	147.538,00	185.138,83	185.138,83	83.192,28	70	100	30,00	70	44,94	-25,06
167	555.400,00	705.400,00	581.754,92	266.420,30	-	82,47	-	-	45,80	-
169	100.000,00	100.000,00	81.000,00	72.386,92	80	81,00	1,00	80	89,37	9,37
183	0,00	85.097,07	85.097,07	38.220,65	-	100	-	-	44,91	-
197	310.000,00	310.000,00	182.962,70	155.345,51	50	59,02	9,02	50	84,91	34,91
209	90.000,00	90.000,00	61.235,62	16.250,40	60	68,04	8,04	60	26,54	-33,46
217	70.000,00	70.000,00	62.138,95	62.138,95	80	88,77	8,77	80	100	20,00
Tot.	**204.482.040,00**	**317.416.300,64**	**239.699.233,84**	**234.740.936,01**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 1.001.401,71 sono state destinate:

a) *"Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (L. 8/8/1985 n.440- L. 27/12/2006 n.296 art.1 c.1277)"* (cap. 230)

- euro 1.001.401,71 all'erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli). La legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente "Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, prevede l'erogazione di un beneficio a cittadini italiani che siano in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici).

Nell'esercizio finanziario 2020, risultano 36 i soggetti che ne hanno beneficiato. In particolare sono stati 29 i soggetti che hanno percepito il vitalizio in forza di provvedimenti di assegnazione emessi in anni precedenti, 2 dei quali deceduti in corso d'anno, e 7 i beneficiari ai quali è stato riconosciuto l'assegno con provvedimento adottato in corso d'anno.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
230	850.000,00	1.100.533,33	1.001.401,71	1.001.401,71	75	90,99	15,99	90	100	10
Tot.	**850.000,00**	**1.100.533,33**	**1.001.401,71**	**1.001.401,71**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per i capitoli 134, 138 e 145, relativi al trattamento economico del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e di eventuali vice Segretari generali, nonché agli oneri riflessi, dalla necessità di sostenere le spese del trattamento economico spettante a un vice Segretario generale direttamente attraverso il sistema dei pagamenti NoiPa, a valere sul capitolo dedicato alle retribuzioni del personale in servizio;

b) per i capitoli 142,153, 144, 159 e 161, relativamente alla capacità d'impegno, all'oggettiva difficoltà di previsione dei valori attesi, essendo questi legati alle prestazioni lavorative effettive rese in presenza dal personale, fortemente compromesse dall'emergenza sanitaria; per il cap. 166, destinato all'erogazione dei compensi a commissari e vice commissari straordinari di Governo, relativamente alla capacità di pagamento, al disallineamento temporale tra la chiusura

dell'esercizio finanziario e la richiesta di rimborso degli emolumenti anticipati dal Ministero degli Interni per i commissari straordinari della carriera prefettizia;

c) per i capitoli relativi all'area della diretta collaborazione, in particolare per i capp. 103, 104 e 105, dalla minore presenza, nelle strutture, di personale estraneo alla pubblica amministrazione inserito a seguito della ricostituzione della compagine di Governo dal settembre 2019;

d) per il cap. 149, a causa della situazione emergenziale che ha causato la sospensione di tutte le attività educative in presenza dal 5 marzo al 31 luglio 2020 e, pertanto, l'ordinario servizio di micronido non è stato erogato; l'importo pagato all'ente gestore per la prestazione fornita è stato commisurato ai soli giorni di attività della struttura; inoltre, anche il numero dei bambini frequentanti il nido è risultato inferiore a quello massimo che la struttura poteva accogliere, con conseguente riduzione degli importi versati a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio; anche per il capitolo 163 relativo ai corsi di formazione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a causa della crisi pandemica dovuta al diffondersi del Covid-19, infatti l'attività formativa ha subito inizialmente un rallentamento poiché si è reso necessario rimodulare l'offerta formativa, passando da una somministrazione delle attività didattiche in presenza ad una erogazione in modalità a distanza;

e) per il capitolo 108 e 139, alla drastica riduzione delle missioni a causa dell'emergenza pandemica e alla mancata richiesta della diaria di soggiorno da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

f) per il capitolo 148 dalla riduzione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'accordo tra PCM e Ministero della difesa su attività di primo soccorso e tutela sanitaria della PCM, a seguito della diminuzione delle prestazioni richieste durante il periodo della pandemia.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Riconoscimento dei contributi in favore di cittadini illustri indigenti, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli)					
DESCRIZIONE	Efficientamento dell'istruttoria volta alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici) per la concessione dell'assegno su deliberazione del Consiglio dei ministri.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 230	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		850.000,00	1.100.533,33	1.001.401,71	0,00	1.001.401,71

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Efficacia istruttoria			
FONTE DEL DATO	Banca dati interna per la gestione delle istanze/segnalazioni, sistema di protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	Domande istruite e trasmesse alla "Commissione per l'attestazione della chiara fama"/Domande pervenute entro il 30/11/2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Dipartimento per i servizi strumentali

1. ***Mission***

Il Dipartimento per i servizi strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza. Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 41.626.059,36 nell'ambito delle quali euro 1.458.027,74 sono riferite a reiscrizioni in bilancio di residui passivi perenti ed euro 7.590.786,26 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

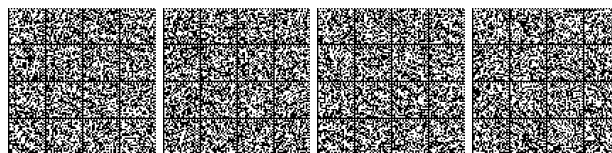
Gli impegni assunti ammontano ad euro 31.379.654,73 con un'economia di bilancio di euro 10.246.404,63. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 25.651.769,03 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 81,75 per cento.

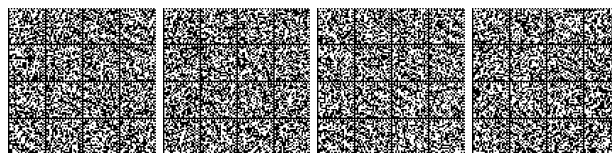
I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 8.801.656,61. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 6.972.476,47 e realizzate economie per euro 825.261,14.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	2.094,62	0,00	80	100	20
171	459.319,03	183.508,99	60	60,05	0,05
187	99.361,70	2.270,55	60	97,71	37,71
188	1.968,27	771,16	60	60,82	0,82
190	9.326,26	9.326,26	60	0	-60
191	1.775.254,99	344,32	60	99,98	39,98
192	12.820,29	2.840,00	90	77,85	-12,15
193	84.798,09	50.193,59	60	40,81	-19,19
194	127,91	0,00	90	100	10
195	280.000,00	280.000,00	60	0	-60
198	54.445,19	20.090,46	60	63,10	3,10
199	1.330.289,69	0,00	60	100	40
200	40.551,63	0,00	60	100	40
201	532.453,95	0,00	60	100	40
207	87.611,57	0,00	60	100	40
213	2.576.154,81	86.731,91	60	96,63	36,63
219	193.401,75	110.902,01	60	42,66	-17,34
239	55.973,32	0,00	60	100	40
Tot.	**7.595.953,07**	**746.979,25**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	67,35	33,68	80	49,99	-30,01
905	189.736,85	1.274,81	60	99,33	39,33
909	950.129,66	714.281,69	60	24,82	-35,18
910	16.180,72	1.059,00	60	93,46	33,46
911	49.588,96	0,00	60	100	40
Tot.	**1.205.703,54**	**716.649,18**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 31.379.654,73 sono state destinate per euro 23.622.871,22 al funzionamento e per euro 7.756.783,51 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 23.622.871,22 di cui euro 27.046,28 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 32.983,06 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 550.879,36 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL (cap. 171);
- euro 924.412,43, all'attività contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle Autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 126.118,33 ad interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 9.452,23 alle forniture e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 4.325.233,26, di cui euro 11.547,20 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, ad interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 70.608,74 al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap.192);
- euro 72.782,66 alle spese postali e telegrafiche (cap.193);
- euro 68.177,59 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap.194);
- euro 46.368,00 per premi assicurativi ed oneri di mobilità (cap.221)
- euro 3.963.001,64 agli oneri di locazione ed oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 4.106.906,97 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 3.309.278,29 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 100.152,37 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 846.446,04 al servizio di facchinaggio interno agli immobili ed all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 196.315,19 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi (cap. 207);
- euro 4.269.455,49, alla manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);
- euro 406.615,33, di cui euro 15.499,08 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);

- euro 197.684,24 a interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	33.000,00	33.000,00	32.983,06	30.727,25	70	99,95	29,95	70	93,16	23,16
171	559.980,00	764.623,97	550.879,36	53.634,36	60	72,05	12,05	60	9,74	-50,26
187	863.162,00	1.163.162,00	924.412,43	721.543,42	60	79,47	19,47	60	78,05	18,05
188	210.000,00	126.119,00	126.118,33	112.620,08	70	100	30	60	89,30	29,30
189	120.032,00	120.032,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
190	22.292,00	22.292,00	9.452,23	8.148,30	50	42,40	-7,6	50	86,21	36,21
191	5.271.154,00	5.282.701,20	4.325.233,26	4.129.026,70	70	81,88	11,88	60	95,46	35,46
192	65.000,00	88.058,00	70.608,74	68.853,68	90	80,18	-9,82	90	97,51	7,51
193	109.653,00	109.653,00	72.782,66	14.755,50	50	66,38	16,38	50	20,27	-29,73
194	68.414,00	84.382,00	68.177,59	66.342,42	80	80,80	0,80	80	97,31	17,31
195	4.111.002,00	3.963.002,00	3.963.001,64	3.963.001,64	70	100	30	60	100	40
198	3.870.000,00	4.119.823,00	4.106.906,97	3.824.786,54	70	99,69	29,69	60	93,13	33,13
199	3.994.231,00	3.994.231,00	3.309.278,29	3.297.046,01	70	82,85	12,85	60	99,63	39,63
200	125.000,00	125.000,00	100.152,37	100.151,10	70	80,12	10,12	60	100	40
201	1.044.900,00	1.044.900,00	846.446,04	843.827,84	70	81,01	11,01	60	99,69	39,69
207	197.625,00	197.625,00	196.315,19	196.313,77	70	99,34	29,34	60	100	40
213	4.297.713,00	4.997.433,39	4.269.455,49	1.988.081,88	70	85,43	15,43	60	46,57	-13,43
219	400.000,00	415.500,00	406.615,33	393.463,05	70	97,86	27,86	60	96,77	39,77
221	42.336,00	46.368,00	46.368,00	46.368,00	100	100	-	100	100	-
239	265.827,00	265.827,00	197.684,24	192.993,40	70	74,37	4,37	60	97,63	37,63
Tot.	**25.671.321,00**	**26.963.732,56**	**23.622.871,22**	**20.051.684,94**						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 7.756.783,51 di cui euro 1.430.980,54 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

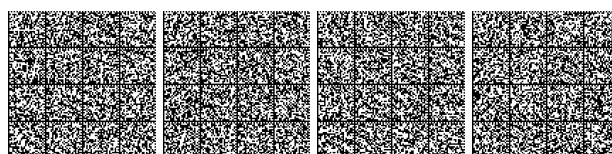
a) "*Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi*" (cap. 902)

- euro 778.651,45 all'acquisto di PC desktop e portatili e di stampanti di rete e multifunzione;

b) "*Spese di manutenzione straordinaria degli immobili"* (cap. 905)

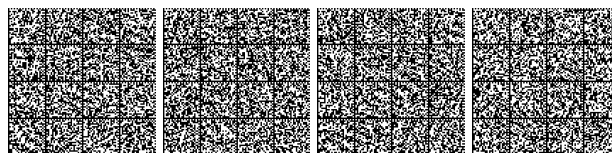
- euro 2.854.053,60, di cui euro 1.336.494,00 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, ad investimenti realizzati su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, realizzati in prevalenza mediante il servizio di *Facility management*;

c) "*Spese per lo sviluppo del sistema informativo e l'acquisto di software"* (cap.909)

- euro 2.305.725,94, di cui euro 4.598,00 riferiti a residui passivi perenti, all'acquisizione di licenze, software antispam e firewall, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati web server, di sistemi di storage;

d) “*Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione; per l’acquisto dei relativi apparati, inclusi le centrali telefoniche, terminali e apparati multimediali”* (cap. 910)
- euro 1.681.763,03, di cui euro 89.888,54 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all’acquisizione dell’assistenza specialistica Firewall Check Point e per l’acquisizione di sistemi di videoconferenza;
e) “*Spese per l’adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri”* (cap.911)
- euro 49.511,56 all’adeguamento funzionale di immobili di proprietà di enti pubblici e società private, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si limitano all’adeguamento funzionale;
f) “*Spese di investimento dell’immobile Largo Pietro Brazza’, 86”* (cap. 989)
- euro 87.077,93 ad interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile di Largo Pietro Brazzà, n. 86.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	700.000,00	1.223.746,68	778.651,45	707.172,96	60	63,63	3,63	60	90,82	30,82
905	1.200.000,00	6.176.148,43	2.854.053,60	2.606.047,79	70	46,21	-23,79	60	91,31	31,31
909	630.000,00	2.398.787,18	2.305.725,94	1.263.405,59	60	96,12	36,12	60	54,79	-5,21
910	1.340.000,00	3.104.939,77	1.681.763,03	965.369,42	60	54,16	-5,84	60	57,40	-2,60
911	50.000,00	50.000,00	49.511,56	11.881,56	70	99,02	29,02	60	24,00	-36,00
989	550.000,00	1.708.704,74	87.077,93	46.206,77	70	5,10	-64,90	60	53,06	-6,94
Tot.	**4.470.000,00**	**14.662.326,80**	**7.756.783,51**	**5.600.084,09**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:
a) per il capitolo 171, relativamente alla capacità di pagamento, dalla presentazione tardiva da parte della società dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;
b) per il capitolo 189, relativo alle spese per eventi istituzionali, in quanto la spesa è originata da specifiche esigenze delle Autorità politiche di natura contingente, che nel corso del 2020 non hanno avuto manifestazione;

c) per il capitolo 190 relativo alle "*Spese per forniture e lavori tipografici, stampati speciali relative ad eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale*", in quanto la spesa imputata sul capitolo ha scontato un fabbisogno più contenuto registrato in corso di esercizio, mentre la capacità di smaltimento dei residui è stata condizionata dalla mancata acquisizione dei documenti contabili che costituiscono il presupposto del pagamento;

d) per il capitolo 192 relativo ai "*Canoni per noleggio autovetture di servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali",* a causa del ritardo nella fatturazione da parte del fornitore del servizio che, per effetto della disciplina introdotta in materia di programmazione finanziaria e di imputazione della spesa (IPE), ha determinato lo "slittamento" della fase di liquidazione riversando l'esigibilità sul successivo esercizio 2021; relativamente alla capacità di pagamento, ad un contenzioso con il fornitore del servizio in via di risoluzione;

e) per il cap. 193 relativo alle *"Spese postali e telegrafiche",* a causa della risoluzione anticipata di un contratto per servizi postali gravante sul capitolo, che ha innescato un contraddittorio per il pagamento delle fatture residue per regolari esecuzioni parziali;

f) per il capitolo 195 relativo al *"Fitto di locali ed oneri accessori",* circa la capacità di smaltimento dei residui, dalla circostanza che relativamente all'immobile di Castelnuovo di Porto, si è ancora in attesa di ricevere la formale richiesta, con la quantificazione degli oneri accessori da liquidare, da parte della proprietà dell'immobile;

g) per il capitolo 213 relativo alle *"Spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio call center",* da problematiche amministrative inerenti il pagamento del canone del bimestre luglio-agosto e alla ricezione delle fatture oltre il termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;

h) per il cap. 219 relativo alle "*Spese per canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni",* relativamente alla capacità di smaltimento residui, dalla necessità di effettuare approfondimenti istruttori in relazione a situazioni oggetto di potenziale controversia;

i) per il gruppo di capitoli relativi alla gestione delle strutture immobiliari in uso alla Presidenza, in particolare per i capitoli 905 e 989, dalla circostanza che la complessità dei rapporti con i soggetti necessariamente coinvolti nella progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in uso alla PCM, unitamente all'oggettiva complessità degli stessi interventi da realizzare, ulteriormente aggravata dalla contingente situazione emergenziale, hanno generato lo slittamento del cronoprogramma di investimenti inizialmente previsto, con inevitabili riflessi sulle capacità di impegno e di pagamento;

l) per i capitoli 909 e 910, dalla complessità dei progetti di *Information and Communication Technologies* per i quali l'attività di fatturazione è conseguente alla realizzazione ed al collaudo dell'intero progetto, o di fasi compiute dello stesso, non coincidenti con l'esercizio finanziario;
m) per il capitolo 911, relativamente alla capacità di pagamento, dalla rimodulazione in chiave riduttiva del fabbisogno in corso d'anno, cui non è seguito il corrispondente disimpegno entro il termine dell'esercizio finanziario.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Adeguamento del parco macchine (pc e software) in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 3° annualità</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Proseguire il piano di aggiornamento tecnologico del parco macchine in dotazione alla PCM, già avviato nel corso dell’esercizio finanziario 2018, mediante sostituzione delle apparecchiature che hanno esaurito il proprio ciclo di utilizzo e l’upgrade dei pacchetti software necessari</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 902 Quota parte dello stanziamento dell'anno 2020, pari ad € 700.000,00</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>400.000,00</td><td>561.243,43</td><td>550.856,35</td><td>10.387,08</td><td>561.243,43</td></tr>
<tr><td>Cap. 909 Quota parte dello stanziamento dell'anno 2020, pari ad € 630.000,00</td><td>270.000,00</td><td>292.161,94</td><td>292.161,94</td><td>0,00</td><td>292.161,94</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti in un documento programmatico</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Banca dati dei contratti; SI.CO.GE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. progetti/iniziative/attività realizzate nel 2020/N.progetti/iniziative/attività programmate nel 2020 come da autorizzazione del Segretario generale per l’anno 2020</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. *Mission*

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tal fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, indirizzo, concertazione e monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere amministrativo in attuazione dell'indirizzo politico del Presidente o dei Sottosegretari delegati. Fornisce, inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché assicura il supporto alle Commissioni e Tavoli Tecnici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Garantisce, altresì, il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Dipartimento fa, inoltre, fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra le amministrazioni statali.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 165.404.219,83, di cui euro 96.141.642,19 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 58.101.756,30, con una economia di bilancio di euro 107.302.463,53. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 38.274.293,86 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,87 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 21.367.384,31. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 8.535.383,45 e realizzate economie per euro 204.461,28.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	4.606,72	0,00	-	100	-
224	21.120.165,37	12.627.539,58	60	40,21	-19,79
238	31.581,61	0,00	85	100	15
254	211.030,61	0,00	-	100	-
Tot.	**21.367.384,31**	**12.627.539,58**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 58.101.756,30 sono state destinate interamente agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 58.101.756,30 sono state destinate:

a) *"Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazioni di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato"* (cap. 224)

- euro 49.503.644,65 alla ripartizione della quota dell'otto per mille Irpef devoluta alla diretta gestione statale per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali e edilizia scolastica;

b) *"Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato (l.27/12/ 2006, n.296 art.1, commi 1274-1276)"* (cap. 238)

- euro 64.778,34 alla prosecuzione delle attività relative alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti; in particolare, nel corso del 2020 sono state acquistate 1.323 medaglie. A causa dell'emergenza sanitaria globale da Covid-19 non è stato possibile sottoporre all'esame del Comitato preposto alla concessione delle medaglie tutte le istanze pervenute ed istruite dal Dipartimento nel corso dei primi mesi dell'anno 2020, a causa del loro ingente numero e della difficoltà per il Comitato stesso di esaminare le istanze attraverso riunioni da svolgersi in modalità telematica;

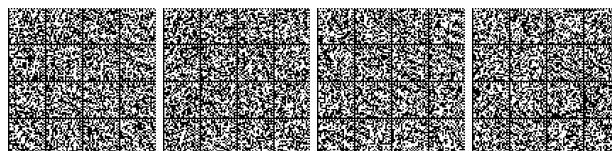
c) "*Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano*" (cap. 245)

- euro 5.533.333,31 a favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano;

d) *"Somme destinate alla Fondazione Ordine Mauriziano*" (cap. 264)

- euro 3.000.000,00 alla Fondazione Ordine Mauriziano.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	25	0	-25	80	0	-80
224	62.029.694,00	152.332.069,83	49.503.644,65	29.739.451,80	-	32,50	-	-	60,08	-
238	57.000,00	65.500,00	64.778,34	1.508,75	85	98,90	13,90	75	2,33	-72,67
245	0,00	10.000.000,00	5.333.333,31	5.333.333,31	-	55,33	-	-	100	-
264	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100	-	-	100	-
Tot.	**62.093.344,00**	**165.404.219,83**	**58.101.756,30**	**38.274.293,86**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da:

a) per il capitolo 224, dalla circostanza che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76. Tali disposizioni, infatti, prevedono che il decreto di ripartizione dei fondi dell'8 per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l'art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze cioè il 30 settembre). L'impegno viene dunque assunto previo riparto delle somme nell'anno successivo. Ai sensi dell'art. 8 del citato d.P.R.76/1998, inoltre, il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della relativa documentazione, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e conseguentemente il pagamento può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno;

b) per il capitolo 238, relativamente alla capacità di pagamento, dalle tempistiche necessarie della procedura di acquisto delle medaglie d'onore, che sono consegnate in occasioni determinate nell'anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (27 gennaio e 2 giugno di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell'anno, nonché ai tempi necessari all'IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna (tempi medi di circa 60 giorni dall'ordine). Pertanto, ogni anno, in particolare per la fornitura da consegnare in occasione della "Giornata della Memoria" del 27 gennaio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura; inoltre, a causa dell'emergenza sanitaria globale da Covid-19 non è stato possibile sottoporre all'esame del Comitato, preposto alla concessione delle medaglie, tutte le istanze pervenute ed istruite dal Dipartimento nel corso dei primi mesi dell'anno 2020, a causa del loro ingente numero e della difficoltà per il Comitato stesso di esaminare le istanze attraverso riunioni da svolgersi in modalità telematica;

c) relativamente al cap. 222, denominato *"Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe",* nel corso dell'anno 2020 non risulta impegnata alcuna somma. In particolare, per l'operatività dell'istituto dell'impegno pluriennale ad esigibilità, sul capitolo risulta un impegno composto da due clausole di cui la prima, nell'esercizio finanziario 2020 con un impegno pari a 0 e una seconda con un impegno pari ad € 2.608,36, ma con esigibilità 2021.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe					
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle foibe					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 222	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/totale delle domande pervenute per l'anno 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Nel 2020 è stato assunto l'impegno 12413 composto di n. 2 clausole in quanto l'esigibilità del pagamento delle medaglie si sarebbe concretizzata nei primi mesi del 2021. Pertanto la clausola 1 riporta un importo pari ad € 0, mentre la clausola n. 2 impegna un importo pari ad € 2.608,36 con esigibilità 2021. (pagamento già effettuato)

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (D.P.R. 76/1998) per l'annualità 2020</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Avvio dell’istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell’otto per mille dell’Irpef a gestione diretta dello Stato per l’annualità 2020</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 224</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>62.029.694,00</td><td>152.332.069,83</td><td>29.739.451,80</td><td>19.764.192,85</td><td>49.503.644,65</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di istruttoria delle domande</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati “Programma della gestione dell"8 ‰ ”</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N° istruttorie esaminate/N° di richieste di accesso alla quota dell’8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2019</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Concessione della medaglia d’onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Conferimento della medaglia d’onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 238</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>57.000,00</td><td>65.500,00</td><td>1.508,75</td><td>63.269,59</td><td>64.778,34</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di istruttoria delle domande</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute per l’anno 2020</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale

1. *Mission*

La Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2012, confermata con modifiche inizialmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 settembre 2019, e successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2020, è deputata ad assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni di carattere nazionale; in particolare, assicura le attività tecnico-amministrative necessarie per l'attuazione del programma degli interventi commemorativi previsti, come individuati dal Comitato storico scientifico per gli Anniversari di interesse nazionale; espleta le attività di supporto per la definizione delle residue attività connesse alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alle celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, nonché quelle relative alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci e quelle relative alla figura di Nilde Iotti; cura i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" e al 150° anniversario dell'Unità Nazionale, e gli adempimenti necessari per la definizione delle attività connesse alle iniziative culturali e celebrative relative al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 35.690.178,28, di cui euro 204.651,06 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 13.636.004,70 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.613.702,84 con un'economia di bilancio di euro 34.076.475,44. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 555.511,61 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 34,42 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 6.522.051,09. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.413.841,68 e realizzate economie per euro 219.037,66.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
212	4.723,51	16,00	100	99,66	0,34
Tot.	**4.723,51**	**16,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
185	56.571,10	56.571,10	70	0	-70
204	300.000,00	300.000,00	100	0	-100
210	40.000,00	40.000,00	70	0	-70
215	39.007,90	29.800,00	70	23,61	-46,39
216	1.641.902,22	724.140,00	100	55,90	-44,10
Tot.	**2.077.481,22**	**1.150.511,10**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	210.249,00	210.249,00	100	0	-100
904	3.150.688,57	1.540.730,84	60	51,10	-
981	2,00	2,00	100	0	-100
986	1.078.906,79	200.299,15	60	81,43	21,43
Tot.	**4.439.846,36**	**1.951.280,99**			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 1.613.702,84 sono state destinate per euro 137.638,35 al funzionamento, per euro 796.759,64 agli interventi ed euro 679.304,85 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 137.638,35 sono state destinate alle definizione delle residue attività e delle pendenze giurisdizionali connesse alle competenze attribuite alla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, in particolare alla ricorrenza del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, della Presidenza Italiana del G8 e della commemorazione del centenario della prima guerra mondiale (cap. 203), al pagamento dei rimborsi delle spese di missione in Italia e all'estero del personale in servizio, nonché all'acquisizione del servizio di fotoriproduzione e di digitalizzazione di documentazione in formato A0 e A1 o fuori formato, non riproducibile con le strumentazioni in uso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 212 pg 1).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
203	0,00	134.482,61	134.482,61	84.170,74	-	99,64	-	-	62,59	-
211	1.509.188,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
212pg1	78.900,00	78.900,00	3.155,74	3.147,74	70	4	-66	70	99,66	29,66
212pg2	291.940,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
Tot.	**1.880.028,00**	**213.870,61**	**137.638,35**	**87.318,48**						

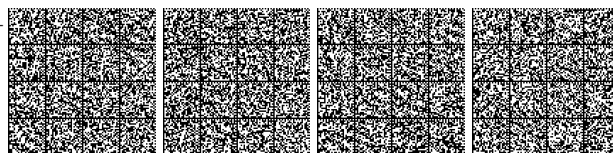
(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.211) e per gli esperti (cap.212 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 796.759,64, di cui euro 68.763,02 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Somme occorrenti per le celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa"* (cap. 185)

- euro 30.500,00 a favore dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di selezione avvenuta ai sensi dell'Avviso pubblico che ha definito le modalità di presentazione dei progetti relativi alle iniziative culturali legate all'approfondimento ed alla divulgazione della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa. In particolare, è stata sottoscritta apposita convenzione, ex art. 15 della legge 241/90, per la realizzazione del progetto denominato "Con le lenti di Gramsci", e di cui è stato erogato, nel corso del 2020, l'anticipo dell'80% pari ad euro 24.400,00;

b) "*Somme destinate al Milan Center for Food Law and Policy"* (cap. 204)

- euro 500.000,00 a favore del *Milan Center Food Law and Policy*, tramite apposita convenzione, al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano. Si rappresenta che la programmazione e l'operatività dell'Ente in funzione degli obiettivi suddetti hanno risentito fortemente dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, che ha colpito in maniera grave le zone lombarde e in particolare Milano. Pertanto l'Ente ha registrato il forzato rallentamento del cronoprogramma nonché la sospensione concreta di talune attività essenziali e

propedeutiche alla formalizzazione della richiesta delle *tranches* di finanziamento previste per l'esercizio finanziario 2020;

c) *"Somme occorrenti per il finanziamento delle iniziative promosse dalla confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e guerra di liberazione"* (cap. 208)

- euro 9.658,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro* (cap. 215)

- euro 27.612,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

e) *"Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale"* (cap. 216)

- euro 15.496,62 a favore della Città Metropolitana di Bari per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Concerto in onore di Aldo Moro";

f) "*Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni"* (cap. 247)

- euro 31.493,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

g) *"Somme destinate alle celebrazioni della figura di Nilde Iotti"* (cap. 257)

- euro 182.000,00 all'assegnazione di un contributo, ai soggetti individuati mediante avviso pubblico, finalizzato all'approfondimento e alla divulgazione della figura, dell'opera e degli scritti di Nilde Iotti. Tra i soggetti individuati, la Fondazione Gramsci è risultata prima in graduatoria. Pertanto, il 2 ottobre 2020, la Struttura di missione ha sottoscritto con la Fondazione una convenzione per il trasferimento del relativo contributo per euro 182.000,00, ed è stato erogato l'anticipo dell'80%.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
185	0,00	67.144,50	30.500,00	24.400,00	-	45,52	-	-	80	-
204	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100	100	-	100	0	-100
208	0,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00	-	100	-	-	100	-
215	0,00	27.612,01	27.612,01	27.612,01	-	100	-	-	100	-
216	0,00	15.496,62	15.496,62	15.496,62	-	100	-	-	100	-
240	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
247	0,00	31.493,01	31.493,01	31.493,01	-	100	-	-	100	-
257	100.000,00	192.080,00	182.000,00	145.600,00	100	94,75	-5,25	100	80	-20
267	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**600.000,00**	**1.743.484,14**	**796.759,64**	**254.259,64**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 679.304,85, di cui euro 135.888,04 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Spese per il completamento del polo natatorio Valco San Paolo"* (cap. 903)

- euro 9.925,74 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) *"Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale"* (cap. 904)

- euro 440.358,34, di cui euro 59.601,44 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, alla realizzazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale. In particolare, si è proceduto a porre in essere le attività tecnico-amministrative necessarie all'attuazione degli interventi previsti. La compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo, infatti, presuppone l'attivazione, per ogni singolo intervento, di un complesso di procedimenti (amministrativi e tecnici) atti a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell'opera;

c)" *Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus"* (cap. 986)

- euro 229.020,77, di cui euro 66.360,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, agli interventi di restauro e recupero conservativo dell'Istituto Giuseppe Garibaldi a Roma e del Memoriale Cavour di Santena (TO), nell'ambito della convenzione per la realizzazione del progetto "I Luoghi della Memoria" sottoscritta tra la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e Arcus S.p.A., ora Ales S.p.A.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0,00	651.806,56	9.925,74	9.925,74	-	1,52	-	-	100	-
904	0,00	12.347.416,10	440.358,34	48.913,64	-	3,57	-	-	11,11	-
916	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
986	0,00	733.600,87	229.020,77	155.094,11	-	31,22	-	-	67,72	-
Tot.	**10.000.000,00**	**33.732.823,53**	**679.304,85**	**213.933,49**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il cap. 212 pg 1, dall'emergenza sanitaria, che, con specifico riferimento all'attività svolta dalla Struttura, ha avuto quale diretta conseguenza la sospensione dei cantieri, con corrispondente blocco delle trasferte del personale. Ulteriore fattore che ha determinato tale scostamento è da attribuirsi alla mancata approvazione di nuovi progetti da parte del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, ricostituito con D.M. 9 dicembre 2020;

b) per il cap. 185, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dalla richiesta di proroga avanzata dall'Università degli studi "Aldo Moro" di Bari, per l'ultimazione del progetto "Con le lenti di Gramsci", cofinanziato dalla Struttura, ai sensi dell'Accordo sottoscritto ex art. 15 della legge 241/90;

c) per il cap. 204, la programmazione e l'operatività del *Milan Center for Food Law and Policy* hanno risentito fortemente dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, pertanto si è registrato il forzato rallentamento del cronoprogramma nonché la sospensione di attività essenziali e propedeutiche alla formalizzazione delle richieste di erogazione delle *tranches* di finanziamento previste per l'esercizio finanziario 2020. Si specifica inoltre che, relativamente alla capacità di smaltimento residui, riferiti alle quote di finanziamento impegnate nell'esercizio precedente, a seguito di ripetuti solleciti, in data 14 dicembre 2020 è pervenuta la documentazione di rendicontazione, di cui sono in corso di esecuzione le verifiche amministrativo-contabili;

d) per i capitoli 208, 210, 215 e 247, relativamente alla capacità di smaltimento residui, dal ritardo nella presentazione delle rendicontazioni relative ai progetti cofinanziati. Ad eccezione di 2 beneficiari, i rimanenti hanno trasmesso documentazione, attualmente in corso di verifica, al fine della predisposizione dei decreti di saldo;

e) per il cap. 240, dalla circostanza che il DPCM che ha stabilito i criteri per l'assegnazione delle risorse finalizzate alla promozione delle iniziative culturali e celebrative connesse alla citata ricorrenza è stato emanato soltanto al termine dell'esercizio finanziario. Infatti, l'articolo 1, comma 405, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che in occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano alla Struttura di missione fossero assegnate, per gli anni 2020 e 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il successivo comma 406, del medesimo articolo 1, ha previsto la fissazione dei criteri per l'assegnazione di tali risorse in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza scopo di lucro, e la definizione

dell'ammontare massimo dei contributi mediante decreto del Presidente del Consiglio ovvero dell'Autorità politica delegata. In attuazione al suindicato articolo, con DPCM del 17 novembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 dicembre 2020, al n. 2891, il Ministro per le Politiche giovanili e per lo sport, ha stabilito i criteri per l'assegnazione delle risorse finalizzate alla promozione delle iniziative culturali e celebrative connesse alla citata ricorrenza. Sono in corso di esecuzione le attività inerenti la pubblicazione di specifico avviso pubblico finalizzato alla selezione dei soggetti promotori di iniziative culturali e celebrative connesse alla summenzionata ricorrenza;

f) per i capitoli relativi alle spese in conto capitale non è stato possibile individuare indici di riferimento a causa dell'assenza di stanziamenti iniziali; in particolare per il capitolo 904 e 986 i tempi di acquisizione dei pareri forniti non sempre con tempestività dagli enti competenti comportano la conseguente dilazione del tempo di verifica e validazione dei progetti relativi al programma dei restauri conservativi approvati con specifici DPCM. La compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo presuppone, infatti, l'attivazione, per ogni singolo intervento, di un complesso di procedimenti atti a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell'opera (progettazione, verifica e validazione). Lo scostamento, invece, relativo alla capacità di pagamento è dovuto alle modalità di pagamento inserite nelle convenzioni/contratti sottoscritte con i soggetti beneficiari e dalla necessità di ulteriori approfondimenti tecnici non prevedibili all'atto dell'impegno.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Completamento delle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile, nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, per il tramite dell'Associazione Milan Center Food Law and Policy (articolo 1, comma 500 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) sulla base della Convenzione sottoscritta in data 22 marzo 2019.					
DESCRIZIONE	Attività tecnico-amministrative in continuità a quanto programmato nell'anno 2019 per il trasferimento del contributo destinato alla realizzazione degli obiettivi che il Milan Center for Food Law and Policy si è impegnato a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile, per l'anno 2020.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 204	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	capacità di erogazione dei contributi dovuti ovvero relativi a richieste di contributo erogabili, previa verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti della disponibilità di bilancio.			
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.			
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/N. richieste di contributi erogabili previa verifica di regolarità amministrativa, ai sensi della normativa vigente.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	100

Si rappresenta che la programmazione e l'operatività del Milan Center Food Law and Policy hanno risentito fortemente dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, pertanto si è registrato il forzato rallentamento del cronoprogramma nonché la sospensione di attività essenziali e propedeutiche alla formalizzazione delle richieste di erogazione delle tranches di finanziamento previste per l'esercizio finanziario 2020.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Attività connesse all'attuazione del programma per le celebrazioni della figura di Nilde Iotti					
DESCRIZIONE	Attività tecnico-amministrative in continuità a quanto programmato nell'anno 2019 per la realizzazione del programma di iniziative legate alla celebrazione della figura di Nilde Iotti.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 257	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		100.000,00	192.080,00	145.600,00	36.400,00	182.000,00

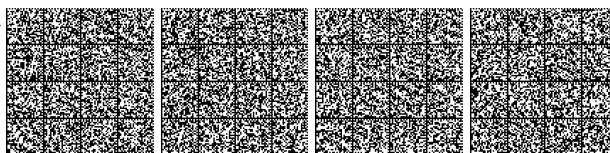
LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti, attività previste negli atti programmatici definito come "N. progetti, iniziative, attività realizzate/N. progetti, iniziative, attività programmate nella Direttiva generale dell'Autorità politica".			
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata, sistema di monitoraggio della Direttiva.			
METODO DI CALCOLO	N. progetti iniziative, attività realizzate/N. progetti, iniziative, attività programmate nella Direttiva generale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati in risposta all'Avviso pubblico per la selezione di iniziative celebrative finalizzate all'approfondimento ed alla divulgazione della figura di Nilde Iotti un avviso. La Fondazione Gramsci è risultato primo e unico beneficiario del contributo giusta graduatoria del 2 settembre 2020. Conseguentemente, il 2 ottobre 2020 la Struttura ha sottoscritto con la Fondazione una convenzione per il trasferimento del contributo di euro 182.000,00, a fronte della quale è stato erogato l'anticipo dell'80%, per un importo pari a euro 145.600,00.

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

1. ***Mission***

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

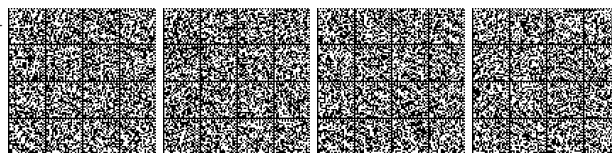
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 14.675,00. Gli impegni assunti sono stati pari a 0, con una economia di bilancio di euro 14.675,00.

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari a euro 0.

2.2 Le risorse di euro 14.675,00 destinate al funzionamento e riferite alle spese per rimborso missioni (cap. 152 pg1) non sono state impegnate per proseguimento dell'attività di *spending review;* quelle relative alle spese di personale (cap.154) e agli esperti assegnati alla Struttura (cap.152 pg 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nel CR 1 "Segretariato generale".

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
152pg1	14.675,00	14.675,00	0,00	0,00	80	0	-80	90	0	-90
152 pg2*	264.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
154*	61.325,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	**340.000,00**	**14.675,00**	**0,00**	**0,00**						

* Le risorse relative alle spese di personale (cap.154) e agli esperti assegnati alla Struttura (cap.152 pg 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nel CR 1 "Segretariato generale

Dipartimento Casa Italia

1. ***Mission***

Il Dipartimento "Casa Italia" è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia" e delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile. Tali funzioni attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici; il dipartimento elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo adottando un approccio integrato al problema della sicurezza antisismica degli edifici; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la sicurezza del patrimonio abitativo e promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte, gestisce progetti per il perseguimento degli obiettivi prefissati e promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza. Inoltre, provvede, alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e ai relativi progetti di adeguamento, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle attività relative alle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1 e ad incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici, attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 379.719.633,00 nell'ambito delle quali euro 196.500.000,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 67.988.820,52 con una economia di bilancio di euro 311.730.812,48. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 19.937.516,31.

I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 85.072.186,47. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.722.304,10 e realizzate economie per euro 2.129.744,31.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
908	6.000.000,00	5.353.006,55	50	10,78	-39,22
912	77.131.569,85	71.991.425,78	-	6,66	-
914	1.940.616,62	1.875.705,73	-	3,34	-
Tot.	**85.072.186,47**	**79.220.138,06**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 67.988.820,52 sono state destinate per euro 5.345,72 alle spese di funzionamento e per euro 67.983.474,80 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 5.345,72 sono state destinate alle spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio connesse all'attuazione del progetto "Casa Italia" (cap. 218), in particolare all'acquisizione di uno studio, a carattere ricognitivo sulle basi di dati esistenti, per l'attuazione del suddetto progetto, nonché per la redazione di relative linee guida sulle possibili strategie da attuare per l'integrazione, il potenziamento, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio informativo disponibile, anche a fini di monitoraggio delle politiche promosse dal Dipartimento.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
218	27.075,00	27.075,00	5.345,72	5.345,72	80	19,74	-60,26	50	100	50
Tot.	**27.075,00**	**27.075,00**	**5.345,72**	**5.345,72**						

2.2.2 Le risorse impegnante per le spese in conto capitale pari ad euro 67.983.474,80 sono state destinate:

a) *"Fondo per la ricerca medica - fondazione Rimed*" (cap. n. 906)

- euro 60.000.000,00 alla realizzazione del Piano di attività per la creazione ed equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica presentato dalla Fondazione Ri.MED, quale in particolare il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo). In particolare, la Fondazione utilizza il finanziamento per interventi di potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche, come per esempio la creazione di laboratori di ricerca scientifica;

b) "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture"* (cap. 908)

- euro 7.200.000,00 alla realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico della Caserma "Cortecci", sita nella città di Ancona. In particolare, a fronte dello stanziamento complessivo di euro 64.000.000,00 è stato sottoscritto tra il Dipartimento Casa Italia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 19 giugno 2020, un atto aggiuntivo (registrato il 5 ottobre 2020 dalla Corte dei conti) all'accordo ex art. 15 della legge n. 241/90, già sottoscritto in data 21 dicembre 2018, con il quale sono stati individuati ulteriori 19 interventi per la prevenzione e riduzione del rischio sismico delle infrastrutture strategiche, per un ammontare complessivo di euro 63.061.749,29; tali risorse sono utilizzate per emettere Ordini di Accreditamento in favore della rete dei funzionari delegati alla spesa, costituita dai Provveditorati alle OO.PP. competenti ad effettuare le opere individuate. Al 31 dicembre 2020, solo il Provveditore alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche ha prodotto la documentazione preliminare necessaria per ottenere l'accreditamento delle relative somme per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico della Caserma "Cortecci" di Ancona. Il Dipartimento in data 15 dicembre 2020 ha, dunque, provveduto ad accreditare le somme richieste al suddetto Provveditorato per un ammontare complessivo di euro 7.200.000,00. Il Provveditorato richiedente non ha utilizzato entro il 31 dicembre 2020 le somme accreditate. Pertanto, a fronte dello stanziamento definitivo di competenza pari a euro 64.000.000,00, tenuto conto della normativa speciale per la spesa delegata di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 196/2009, risultano impegnati mediante OA, a fronte dell'unico ordine di accreditamento effettuato, euro 7.200.000,00;

c) "*Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici*" (cap. 914)

- euro 783.474,80 di cui:

- euro 28.474,80 per analisi territoriali per la modernizzazione delle funzioni amministrative nell'ambito degli interventi da effettuare in due Comuni previsti nel Piano d'Azione Cantieri (Sora e Sulmona);
- euro 755.000,00 per il cantiere sperimentale di Sora, per il quale è stata stipulata apposita convenzione con il Comune di Sora, cui sono state trasferite le funzioni di stazione appaltante relative all'intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio residenziale di proprietà pubblica.

Indicatori di bilancio

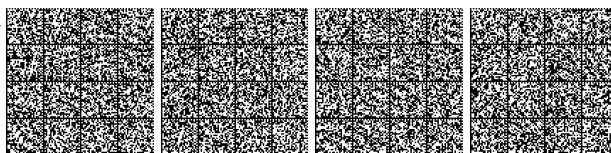
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
906	24.440.617,00	82.964.234,00	60.000.000,00	19.915.832,59	50	72,32	22,32	50	33,19	-16,81
907	117.314.962,00	220.228.324,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
908	50.000.000,00	64.000.000,00	7.200.000,00	0,00	50	11,25	-38,75	40	0	-40
914	0,00	12.500.000,00	783.474,80	16.338,00	-	6,27	-	-	2,09	-
Tot.	**191.755.579,00**	**379.692.558,00**	**67.983.474,80**	**19.932.170,59**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:
a) per il cap.907, relativo al finanziamento di operazioni destinate alla difesa del suolo, al contrasto del dissesto idrogeologico, al risanamento ambientale e alle bonifiche, dalla circostanza che il DPCM di attuazione, relativo all'utilizzo di tali risorse, è attualmente all'esame della conferenza Stato Regioni e Province Autonome. Conseguentemente, non essendo ancora stato adottato il relativo decreto attuativo, lo stanziamento delle risorse non risulta utilizzato per l'anno 2020;
b) per il capitolo 908, relativo agli interventi di realizzazione di infrastrutture strategiche da individuare tramite accordo con il MIT, dalla circostanza che il Dipartimento non ha potuto procedere agli ordini di accreditamento, in assenza delle relative richieste da parte dei competenti Provveditorati alle opere pubbliche, nella qualità di funzionari delegati.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8 soccorso civile					
PROGRAMMA	8.4 Interventi per pubbliche calamità					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture					
DESCRIZIONE	Il Dipartimento è destinatario del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 da destinare a interventi di prevenzione sismica su infrastrutture					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 908	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		50.000.000,00	64.000,000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00

LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di impegnare le risorse allocate sul capitolo 908 in misura non inferiore al 50% al 31 dicembre 2020.			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Risorse impegnate al 31 dicembre 2020/stanziamenti assegnati per l'anno 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	50	11,25	-38,75

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: A fronte dello stanziamento complessivo di € 64.000.000,00, il Dipartimento Casa Italia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto in data 19 giugno 2020 un atto aggiuntivo all'accordo ex art. 15 della legge n. 241/90, già sottoscritto in data 21 dicembre 2018, con il quale sono stati individuati ulteriori 19 interventi per la prevenzione e riduzione del rischio sismico delle infrastrutture strategiche, da attuare mediante i Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio, per un ammontare complessivo di € 63.061.749,29. Il suddetto atto aggiuntivo è stato approvato con decreto del Capo Dipartimento in data 31 luglio 2020, vistato e registrato il 5 ottobre 2020 dalla Corte dei Conti con il n. 2217. In data 19 novembre 2020, con decreto del Capo Dipartimento, l'impegno dell'integrale somma di euro 63.061.749,29 ha trovato la sua definitiva conclusione e i correlati impegni SICOGE, firmati in pari data (nn. 10851 e 10852 del 2020), sono stati validati dall'Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativo e Contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2020. In esito all'impegno, tuttavia, solo il Provveditore alle OO.PP. per la Toscana, l'Umbria e le Marche ha prodotto la documentazione preliminare necessaria per ottenere l'accreditamento delle relative somme per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico della Caserma "Cortecci", sita nella città di Ancona. Il Dipartimento in data 15 dicembre 2020 ha, dunque, provveduto ad accreditare le somme richieste al suddetto Provveditorato per un ammontare complessivo di € 7.200.000,00. Pertanto, allo stato, a fronte dello stanziamento definitivo di competenza pari a € 64.000.000,00, tenuto conto della normativa speciale per la spesa delegata di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 196/2009, risultano impegnati, a fronte dell'unico ordine di accreditamento effettuato, solo € 7.200.000,00. Mentre, i restanti € 55.861.749,29, in assenza di accreditamento, costituiscono, ad oggi, economie di bilancio, che andranno ad essere recuperate tramite riporto nell'esercizio 2021.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve quindi concludersi che il risultato conseguito rispetto a quello atteso, come indicato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2020 (pari al 50%), non è stato integralmente raggiunto, avendo raggiunto la misura del 11,25%. Tuttavia, va segnalato che tale discostamento non è attribuibile all'attività del Dipartimento che, nell'impegnare le somme per € 63.061.749,29, non ha però potuto procedere agli ordini di accreditamento per la medesima somma, in assenza delle rispettive richieste da parte dei competenti Provveditorati alle opere pubbliche, nella loro qualità di funzionari delegati. Ai sensi, infatti, dell'atto aggiuntivo stipulato nel giugno 2020 e degli atti in esso richiamati, il Dipartimento provvede "previa richiesta contenente le necessarie informazioni per l'accreditamento, al Provveditorato dell'importo di cui all'art. 2 mediante l'emissione di un ordine di accreditamento in favore del funzionario delegato per l'importo indicato nel medesimo articolo". Inoltre, "l'erogazione del finanziamento in favore del Provveditorato avviene in esito alla verifica da parte del Dipartimento del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con decreto del soggetto attuatore unitamente all'attestazione del RUP dell'avvenuta approvazione dello stesso, da parte degli Enti usuari, dell'intervento proposto". In assenza di queste informazioni e della relativa documentazione, il Dipartimento non ha quindi potuto procedere al relativo accreditamento.

Struttura di missione InvestItalia

1. *Mission*

La Struttura di missione InvestItalia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, e riconfermata il 15 ottobre 2019, in attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 162, della legge 28 dicembre 2018, n. 145, assicura il coordinamento delle politiche di Governo in materia di investimenti pubblici e privati, disciplinandone altresì compiti e coordinamento; in particolare cura l'analisi e la valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali, si occupa della valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni ed elabora studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; individua soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri, affianca le pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento e individua gli ostacoli e le criticità nella realizzazione degli investimenti elaborando soluzioni utili al loro superamento. Nell'ambito di tali competenze, la Struttura è chiamata a promuovere, quale centro di competenza nazionale, l'adozione di misure, sia a livello centrale che locale, nella direzione di un rafforzamento della capacità di programmazione e pianificazione, nonché di accelerazione della spesa. Tali misure saranno funzionali sia all'impiego delle risorse nazionali che di quelle attribuite ai diversi soggetti attuatori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), grazie ai finanziamenti del *Recovery and Resilence Facility* (RRF) nell'ambito del programma *Next Generation EU.*

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 46.854.963,00, nell'ambito delle quali euro 25.000.000,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 41.779.414,63, con una economia di bilancio di euro 5.075.548,37. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0.

I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 0.

2.2 Le risorse impegnate di euro 41.779.414,63 sono state destinate alle sole spese di interventi.

2.2.1 Le risorse impegnante per gli interventi pari ad euro 41.779.414,63 sono state destinate:
a) *"Somme destinate alla struttura di missione, denominata "InvestItalia, per il coordinamento delle politiche di Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo in materia di investimenti pubblici e privati"* (cap. 205)

- euro 41.779.414,63, di cui:

- euro 19.783.414,63 al finanziamento dei progetti relativi all'Avviso pubblico *"Italia City Branding"* per la realizzazione di interventi nelle Città capoluogo di Provincia, avente come beneficiari 31 comuni capoluogo opportunamente selezionati;

- euro 20.000.000,00 al finanziamento di un Protocollo di intesa con l'Agenzia del Demanio, finalizzato al riuso, alla rigenerazione e riqualificazione di aree e immobili pubblici dismessi, nonché di infrastrutture e beni immobili in disuso con cui attivare iniziative di valorizzazione territoriale, economica e sociale;

- euro 1.500.000,00 al finanziamento delle diverse fasi di progettazione dell'intervento volto a realizzare l'Acquario Green di Taranto presso la Stazione Ex Torpediniere fino alla progettazione definitiva, ai sensi dell'Accordo di collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale Mar Ionio;

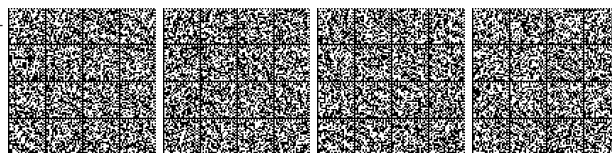
- euro 496.000,00 al finanziamento di quattro studi di particolare rilevanza strategica e di carattere scientifico aventi ad oggetto sia il rilancio del sistema degli investimenti pubblici e privati, attraverso l'elaborazione di modelli socio-economici con una componente di forte innovazione ed una avanzata propensione alla rapida implementazione, sia il miglioramento del complesso rapporto informativo tra Amministrazioni pubbliche e cittadini, attraverso l'istituzione di nuove forme di partenariato.

Indicatori di bilancio

SPESE DI INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
205	23.281.346,00	46.854.963,00	41.779.414,63	0,00	50	89,26	39,26	50	0	-50
Tot	**23.281.346,00**	**46.854.963,00**	**41.779.414,63**	**0,00**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il cap. 205, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che l'effettiva autonomia gestionale si è concretizzata in autunno, pertanto gli ultimi mesi dell'anno sono stati impiegati per predisporre ed espletare i procedimenti necessari per gli impegni di spesa;

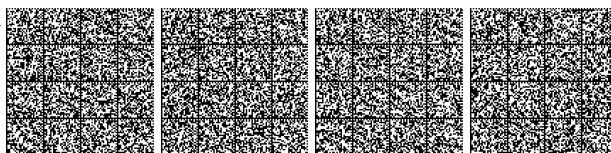
b) relativamente al cap. 263 pg 1 (funzionamento della Struttura di missione) il mancato impiego delle risorse pari ad euro 50.000,00 è riconducibile alle notevoli limitazioni nelle attività imposte dalle misure di contenimento dell'infezione da SARS COV-2; mentre le retribuzioni del personale (cap. 262) e degli esperti (cap. 263 pg 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale.

Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

1. *Mission*

L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in sostituzione della soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'art.3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; cura l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una *governance* coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità. Assicura l'attività di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche. Garantisce la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di disabilità e fornisce il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni. Promuove e coordina attività di studio, ricerca nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità e un costante confronto con le federazioni e con le associazioni maggiormente rappresentative in materia di disabilità. Cura la gestione ed il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 48.218.907,30 di cui euro 5.233.837,30 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 40.001.746,54, con economia di bilancio di euro 8.217.160,76. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 39.921.746,54, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,80 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 2,00. Su questi non sono stati effettuati pagamenti né realizzate economie.

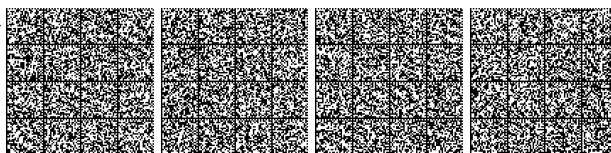
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
835	2,00	2,00	-	0	-
Tot.	**2,00**	**2,00**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 40.001.746,54 sono state destinate interamente agli interventi

2.2.1 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 40.001.746,54 sono state destinate:

a) "*Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità*" (cap.831)

- euro 40.000.000,00 alle Regioni, in particolare:
- euro 880.000,00 Abruzzo
- euro 400.000,00 Basilicata
- euro 1.360.000,00 Calabria
- euro 4.040.000,00 Campania
- euro 2.920.000,00 Emilia Romagna
- euro 800.000,00 Friuli Venezia Giulia
- euro 4.040.000,00 Lazio
- euro 1.000.000,00 Liguria
- euro 6.680.000,00 Lombardia
- euro 1.040.000,00 Marche
- euro 200.000,00 Molise
- euro 2.880.000,00 Piemonte
- euro 2.760.000,00 Puglia
- euro 1.160.000,00 Sardegna
- euro 3.440.000,00 Sicilia
- euro 2.440.000,00 Toscana
- euro 600.000,00 Umbria
- euro 80.000,00 Valle d'Aosta
- euro 3.280.000,00 Veneto

b) “*Somme da destinare all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”* (cap.862)

- euro 1.746,54, in particolare:

- euro 424,90 al rimborso delle spese di missione dei componenti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- euro 593,99 al servizio di sottotitolazione in tempo reale (RESPEAKING);
- euro al 727,65 al servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana.

Indicatori di bilancio

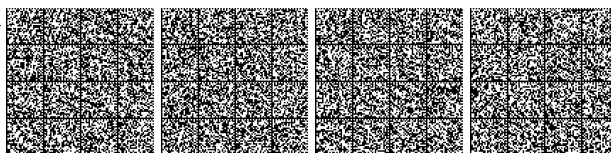
SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
831	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	39.920.000,00	-	100	-	-	99,80	-
836	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
837	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
862	485.070,00	1.218.907,30	1.746,54	1.746,54	60	0,14	-59,86	60	100	40
Tot.	**2.985.070,00**	**48.218.907,30**	**40.001.746,54**	**39.921.746,54**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati:

a) per il cap. 862, relativo al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, dall'emergenza epidemiologica Covid -19. Le risorse appostate sul capitolo, infatti, si riferiscono alle missioni dei componenti dell’Osservatorio e del Comitato tecnico scientifico, alle convocazioni di sedute dei singoli gruppi di lavoro, al servizio di interpretariato della lingua dei segni, al servizio di sottotitolazione in tempo reale e alle traduzioni in italiano di documenti internazionali. Nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica, le attività sono proseguite soltanto su piattaforma elettronica;

b) per il cap. 837, relativo al rilascio della Carta Europea che permetta l’accesso alle persone con disabilità a una serie di servizi gratuiti o a costo ridotto, in materia di cultura e tempo libero e trasporti sul territorio nazionale in regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE con l’obiettivo di garantire la piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale e culturale delle comunità, dall’adozione soltanto a fine esercizio finanziario del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri concertanti, in ordine alle attribuzioni e modalità operative della Carta. Ciò ha comportato un ulteriore ritardo nella sottoscrizione della convenzione con INPS e IPZS atta a regolare i rapporti e le modalità operative di dettaglio per la realizzazione, distribuzione e sviluppo della Carta secondo le modalità prescritte dal DPCM;

c) per il cap. 836, relativamente al finanziamento di progetti per il superamento delle barriere alla comunicazione e l'accessibilità delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali, ai sensi dell'avviso pubblico del 3 luglio 2020, dalla richiesta di proroga del termine di scadenza per la presentazione dei progetti, con conseguente dilazione alla scadenza dell'esercizio finanziario dell'approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili.

Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del gruppo del G20

1. *Mission*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2019 è stata istituita la "Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del gruppo del G20" per assicurare le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza. La Delegazione opera fino alla conclusione delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 8.319.738,00, di cui euro 800.000,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 840.000,00, con una economia di bilancio di euro 7.479.738,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 402.592,95, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 47,93 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari a 0.

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 840.000,00, sono state destinate per euro 40.000,00 al funzionamento e per euro 800.000,00 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 40.000,00 sono state destinate ad acquisti di materiale di cancelleria e di dotazioni occorrenti per il corretto svolgimento dei compiti d'ufficio. Trattandosi del primo anno di attività, si è reso necessario acquisire una dotazione completa del materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio (cap. 147 pg 1). Le risorse stanziate sui capitoli 146 e 147 pg 2, istituiti in corso d'anno, rispettivamente per il personale e per gli esperti assegnati alla Delegazione sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
146	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
147pg1	0,00	100.000,00	40.000,00	13.558,57	-	40	-	-	33,90	-
147 pg2	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**0,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**13.558,57**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 800.000,00 sono state destinate:

a*) "Somme destinate alla Delegazione per la presidenza italiana del G20"* (cap. 259)

- euro 800.000,00 a remunerare le attività di Consip spa, in relazione allo svolgimento di due importanti procedure di affidamento commissionate dalla Delegazione. Si è provveduto, inoltre, all'adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti della società cui è stato affidato l'incarico di ideare e realizzare il logo della Presidenza italiana del G20 ed effettuati acquisti, di minore entità, funzionali agli eventi da svolgere.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost. to (%)
259	8.349.500,00	8.219.738,00	800.000,00	389.034,38	50	9,73	-40,27	50	48,63	-1,27
Tot.	**8.349.500,00**	**8.219.738,00**	**800.000,00**	**389.034,38**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati:
a) per il cap. 259 dalla circostanza che le attività si realizzano attraverso diverse fasi che consistono nell'individuazione delle esigenze, nella definizione e conseguente gestione degli accordi, anche contrattuali, da porre in essere, sia con altre amministrazioni pubbliche, sia con soggetti terzi. Pertanto, nel corso del 2020 sono state svolte, in primo luogo, le attività propedeutiche alla formalizzazione dei contratti relativi ai servizi ed alle forniture preordinate agli eventi da svolgere. Inoltre, la gestione dell'anno 2020 è stata fortemente influenzata dalla pandemia da Covid-19 che, oltre a determinare inevitabili difficoltà nello svolgimento delle attività lavorative da parte della struttura, ha reso necessario prevedere, almeno per la prima parte della presidenza italiana del G20, una diversa modalità di svolgimento degli eventi programmati, non potendo ipotizzare riunioni ministeriali o tecniche in presenza, ma soltanto collegamenti da remoto. Tale circostanza ha reso inevitabile posticipare una parte significativa della spesa programmata per il 2020 al successivo anno 2021 nel quale si dovrà registrare una concentrazione degli eventi in presenza, comprensivi del summit conclusivo dei Capi di Stato e di Governo, nonché dell'evento aggiuntivo *Global Health Summit,* programmato in seguito ad accordi definiti dal Governo con la Commissione europea.

CDR 3 “Rapporti con il Parlamento”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

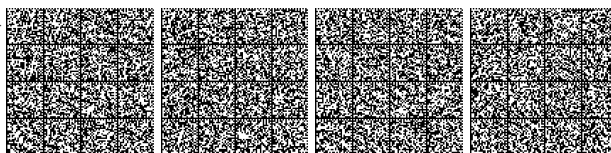
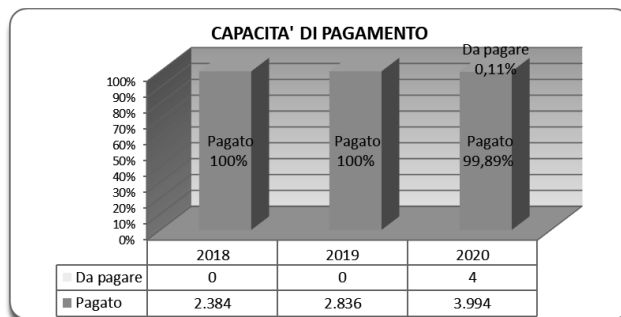
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 3 “Rapporti con il Parlamento” assicura i rapporti del Governo con il Parlamento. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l’informazione sull’andamento dei lavori parlamentari; l’azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione degli emendamenti governativi. Assicura, altresì, l’espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente. Cura, inoltre, le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri dell’Unione europea e i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; l'espressione unitaria della posizione del Governo, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 22.088,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 3.998,59 con una economia di bilancio di euro 18.089,41.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.994,29, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,89 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	2.384	0	2.384	100,00%
2019	2.836	0	2.836	100,00%
2020	3.994	4	3.999	99,89%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari a euro 0.

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 3.998,59 sono state destinate interamente al funzionamento, in particolare al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle delle Autorità politiche (cap.272).

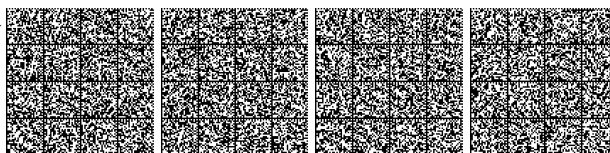
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
272	4.061,00	14.061,00	3.998,59	3.994,29	100	28,44	-71,56	95	99,89	4,89
274	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	100	0	-100	95	0	-95
287	3.817,00	3.817,00	0,00	0,00	100	0	-100	95	0	-95
Tot.	**12.088,00**	**22.088,00**	**3.998,59**	**3.994,29**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il cap. 272 dal sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica che, di fatto, ha determinato un sostanziale blocco nello svolgimento delle missioni;

b) per il cap. 274 relativo alle spese per l'acquisto di giornali, di riviste e di periodici, in quanto, in coerenza con l'impegno del Governo in materia di consolidamento e sostenibilità dei conti pubblici, da realizzare mediante una puntuale azione di revisione della spesa, le Autorità politiche di riferimento, in un'ottica di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso;

c) per il cap. 287, relativo alle spese di rappresentanza, dall'assenza di richieste da parte degli organi di vertice politico.

CDR 4 “Politiche Europee”

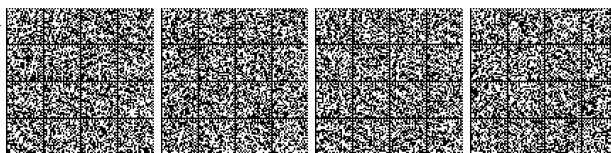
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

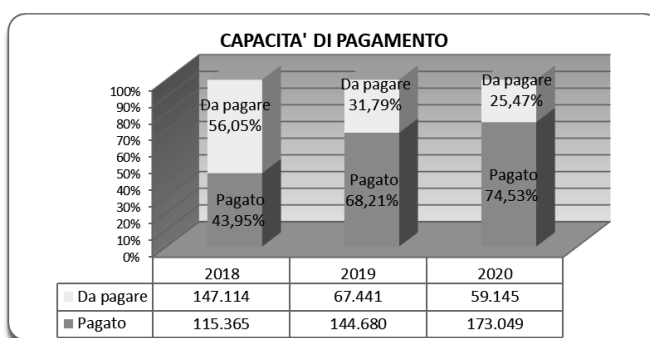
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 4 “Politiche Europee” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale per le attività inerenti l'attuazione delle politiche generali e settoriali dell’Unione europea e degli obblighi assunti nell'ambito della stessa, nonché per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell’Unione. In particolare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea e i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione; monitora il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle regioni ed agli enti locali, l'informazione sulle attività dell'Unione e, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia "UE 2020"; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita, e riconfermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2014, del 25 gennaio 2017, del 30 luglio 2018 e del 2 ottobre 2019, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, la “*Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione”*. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, articolo 1, comma 1, dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 348.177,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 232.193,89, con un'economia di bilancio di euro 115.983,11. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 173.048,57, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 74,53 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	115.365	147.114	262.479	43,95%
2019	144.680	67.441	212.122	68,21%
2020	173.049	59.145	232.194	74,53%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 96.237,84. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 77.648,06 e realizzate economie per euro 18.589,78.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
306	40.571,07	0,00	75	100	25
334	2.907,23	0,00	65	100	35
341	528,72	0,00	70	100	30
Tot.	**44.007,02**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
342	52.230,82	152,46	75	99,71	24,71
Tot.	**52.230,82**	**152,46**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 232.193,89 sono state destinate per euro 126.904,29 al funzionamento e per euro 105.289,60 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 126.904,29 sono state destinate principalmente alle missioni in territorio nazionale ed estero (cap. 306), riferite all'attività di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione Europea, a spese di rappresentanza (cap. 324), all'acquisto di giornali (cap. 341) e alle spese di funzionamento della struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione (cap.334).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
306	186.004,00	186.004,00	120.805,04	113.783,46	65	64,95	-0,05	65	94,19	29,19
308	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	65	0	-65	65	0	-65
311	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	65	0	-65	65	0	-65
324	6.000,00	6.000,00	280,00	280,00	65	4,67	-60,33	65	100	35
334*	414.857,00	36.662,00	2.054,25	2.050,00	65	5,60	-59,4	75	99,79	24,79
336*	549.900,00	0,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
341	5.700,00	5.700,00	3.765,00	2.721,43	65	66,05	1,05	65	72,28	7,28
Tot.	**1.164.461,00**	**236.366,00**	**126.904,29**	**118.834,89**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.336) e per gli esperti (cap.334 pg2) assegnate alla "Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione" sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 105.289,60 sono state destinate:

a) *"Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti dell'Unione Europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche nonché con enti privati"* (cap. 342)

- euro 105.289,60, di cui euro 44.730,00 all'organizzazione di eventi per favorire la conoscenza, da parte della cittadinanza, delle politiche e dei grandi temi dell'Unione Europea. In particolare i predetti fondi sono stati destinati ad iniziative formative volte a migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché a promuovere l'accesso alle politiche, ai programmi e alle normative dell'Unione europea, trasformazione delle mostre itineranti dal titolo "L'Italia in Europa, l'Europa in Italia" e "Ever Closer Union" in un "virtual tour" per la fruizione on-line; all'attività didattico informativa tramite la piattaforma multimediale Europa=Noi, per la formazione degli insegnanti nelle materie europee; euro 28.560,00 ad attività di gestione del sito web multilingue del Dipartimento; ed euro 32.000,00, tramite accordi stipulati con altre Amministrazioni al fine di incentivare l'eccellenza scolastica,

mediante la corresponsione di premi di studio da assegnare ai 5 migliori studenti laureati di nazionalità italiana nei corsi presso il Collegio d'Europa e la conoscenza dell'Europa nelle scuole, mediante l'indizione di un bando di concorso per le scuole superiori in collaborazione con il MIUR, nonché di un premio per i migliori compositori legato alla memoria del compianto Maestro Ezio Bosso.

A differenza degli esercizi precedenti, parte delle somme risultano inutilizzate a seguito delle restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
342	111.811,00	111.811,00	105.289,60	54.213,68	70	94,17	24,17	75	51,49	-23,51
Tot.	**111.811,00**	**111.811,00**	**105.289,60**	**54.213,68**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, in particolare per le spese di funzionamento del Dipartimento e della Struttura di missione, sono stati determinati dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2018-2020

	2018	2019	2020
INTERVENTI	121.108	46.364	105.290

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali:

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	105.289,60	41.206,15	5.712,00	13.582,65	20.206,15	13.582,65		11.000,00
	TOTALE	**105.289,60**	**41.206,15**	**5.712,00**	**13.582,65**	**20.206,15**	**13.582,65**		**11.000,00**

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">4 - Politiche europee</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Favorire il dibattito democratico sul futuro dell'Europa, la consapevolezza dei valori della cittadinanza europea e la conoscenza delle opportunità offerte dall'UE.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Promuovere tra i cittadini iniziative mirate ad alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa e in grado di coinvolgere in particolare i giovani, attivando nuove iniziative/progetti e proseguendo quelli più efficaci già sperimentati, per contribuire a promuovere un'Unione più unita, più forte e più democratica, migliorando la conoscenza della sua storia e dei suoi valori, nonché dei temi europei di particolare rilievo nel contesto italiano.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 342</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>111.811,00</td><td>111.811,00</td><td>54.213,68</td><td>51.075,92</td><td>105.289,60</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell'ambito delle politiche di settore</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. di iniziative realizzate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 5 “Riforme istituzionali”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

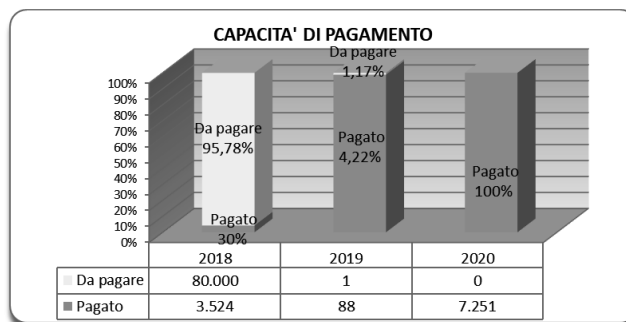
Il Centro di responsabilità 5 “Riforme istituzionali” è la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali e la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali. In particolare, l’ambito di attività comprende l’assetto ordinamentale e le relative iniziative di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali. In tale contesto si collocano, in quanto funzionalmente collegate, le attività di relazione e confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 90.821,00 e destinate interamente al funzionamento.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 7.250,70 con una economia di bilancio di euro 83.570,30.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 7.250,70, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	3.524	80.000	83.524	4,22%
2019	88	1	89	98,83%
2020	7.251	0	7.251	100,00%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 80.001,04. Su questi non sono stati effettuati pagamenti, ma sono state realizzate economie per euro 80.000,00.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	***CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI*** *residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati*		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
339	1,04	1,04	-	0	-
367	80.000,00	80.000,00	80	0	-80
Tot.	**80.001,04**	**80.001,04**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 7.250,70 state destinate interamente al funzionamento, in particolare si riferiscono ai rimborsi delle spese di missione dei componenti della commissione di esperti che ha elaborato la proposta di determinazione dei collegi elettorali, ai fini dell'attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 divenuta operativa a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 sulla riduzione del numero dei parlamentari (cap.339).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
339	3.610,00	9.610,00	7.250,70	7.250,00	100	75,45	-24,45	100	100	-
367	87.211,00	81.211,00	0,00	0,00	100	0	-100	50	0	-50
Tot	**90.821,00**	**90.821,00**	**7.250,70**	**7.250,00**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati relativamente al capitolo 367, le cui risorse stanziate non sono state impegnate, sono stati determinati dalla circostanza che la Convenzione stipulata con Formez PA, a valere sulle risorse del 2018, concernente la realizzazione di iniziative per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione, è giunta a scadenza il 31 marzo 2020. Ulteriori iniziative di diffusione delle conoscenze in materia di riforme, anche di tipo convegnistico e seminariale, che il Dipartimento aveva ipotizzato, non sono state rese possibili a causa dell'emergenza Covid e delle connesse misure restrittive.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	5 - Riforme istituzionali					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Accrescere le conoscenze, le competenze e la cultura in materia di riforme costituzionali e istituzionali e rafforzare la partecipazione dei cittadini in particolare attraverso la consultazione					
DESCRIZIONE	Realizzazione e diffusione di analisi e approfondimenti in materia di riforme istituzionali; promuovere e sviluppare processi partecipativi e di consultazione anche attraverso strumenti telematici.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 367	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		87.211,00	81.211,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative previsti negli atti programmatici.			
FONTE DEL DATO	sito web istituzionale, portale delle consultazioni e piattaforma telematica per la partecipazione, Protocollo informatico, posta istituzionale, sistema di monitoraggio della direttiva.			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella direttiva dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

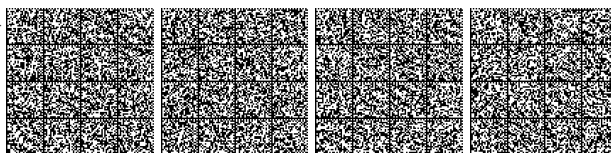
CDR 6 "Funzione pubblica"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

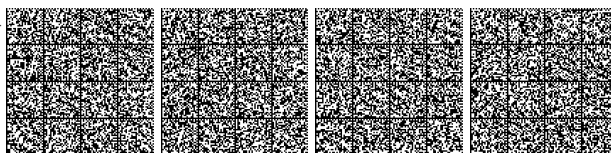
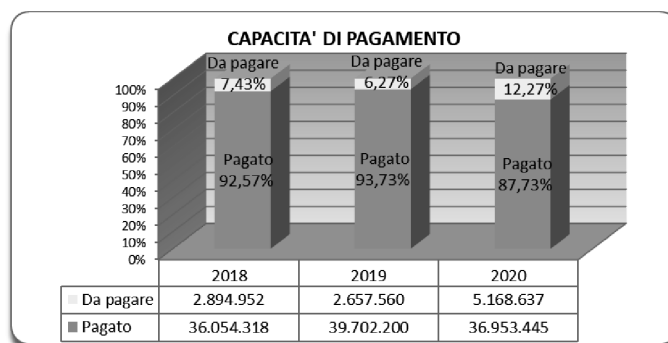
1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 6 "Funzione pubblica" opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché in quella relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In tale contesto, provvede al coordinamento delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a migliorare le prestazioni rese ai cittadini. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione volti a supportare la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, le politiche inerenti l'organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la dirigenza pubblica (programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.). Svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa ed individuale, trasferite al Dipartimento dall'articolo 19, comma 9, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Cura le attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN). Assicura, inoltre, le attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale, funzionali all'attuazione delle riforme amministrative ai diversi livelli di governo. Contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; coordina e cura l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure, nonché la misurazione e la riduzione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese; effettua il

monitoraggio e la verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini, anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico. Esercita compiti di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez; è impegnato nel coordinamento della partecipazione italiana all*'Open Government Partnership*, del cui organo di governo (OGP *Steering Committee*) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato *Public Governance* dell'OCSE, all'EUPAN ed all'EIPA.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 63.865.213,96 nell'ambito delle quali euro 197.094,64 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 12.867.179,34 sono riferite a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 42.122.082,28 con un'economia di bilancio di euro 21.743.131,68. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 36.953.445,02 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 87,73 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	36.054.318	2.894.952	38.949.271	92,57%
2019	39.702.200	2.657.560	42.359.760	93,73%
2020	36.953.445	5.168.637	42.122.082	87,73%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 5.066.032,13. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.903.171,14 e realizzate economie per euro 933.912,70.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
376	24,81	0,00	100	100	-
400	140.000,00	80.000,00	100	42,86	-57,14
416	573.270,82	160.976,26	100	71,92	-28,08
Tot.	**713.295,63**	**240.976,26**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
243	598.500,00	478.800,00	100	20,00	-80
408	1.712.407,10	695.304,61	80	59,40	-20,60
412	210.000,00	210.000,00	80	0	-80
414	1.831.829,40	1.536.273,97	-	16,13	-
Tot.	**4.352.736,50**	**2.920.378,58**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 42.122.082,28 sono state destinate per euro 420.183,76 al funzionamento ed euro 41.701.898,52 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 420.183,76, di cui euro 197.094,64 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, sono state destinate alla quota assicurativa INAIL (cap. 373) al rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero e per attività ispettiva (cap. 376), alle spese per giornali, periodici, riviste e abbonamenti *on line* (cap. 383), alle spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione (cap. 400), alle spese per la gestione delle banche dati istituzionali (cap. 402), alle spese di contenzioso (cap. 410) e alle spese per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della *performance* (cap. 416).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
131	243.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
133	581.543,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
373	9.025,00	9.025,00	4.936,10	4.936,10	70	54,69	-15,31	100	100	-
374	3.775.600,00	3.775.600,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
375	377.560,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
376	96.350,00	96.350,00	17.923,58	17.923,58	100	18,60	-81,40	100	100	-
383	19.548,00	12.548,00	7.491,47	5.560,97	90	59,70	9,70	100	74,23	-25,77
391	2.632,00	2.632,00	0,00	0,00	90	0	-90	100	0	-100
393	6.567,00	6.567,00	0,00	0,00	80	0	-80	100	0	-100
400	74.162,00	74.162,00	60.000,00	0,00	100	80,90	-19,10	100	0	-100
402	0,00	197.094,64	197.094,64	197.094,64	-	100	-	-	100	-
405	2.709,00	2.709,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
410	2.435,00	25.381,05	25.218,63	25.218,63	100	99,36	-0,64	100	100	-
416	327.750,00	327.750,00	107.519,34	0,00	100	32,81	-67,19	100	0	-100
426	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
Tot	**6.728.881,00**	**4.529.818,69**	**420.183,76**	**250.733,92**						

(*) Le risorse stanziate sui capitoli 131 e 426 per gli esperti e per il personale assegnati all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità per la valutazione della performance sono state trasferite ai capitoli 125 e 124, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per interventi di euro 41.701.898,52 sono state destinate:

a) "*Fondo per l'innovazione sociale"* (cap. 243)

- euro 4.294.338,00, di cui:

- euro 2.549.599,00 al finanziamento di progetti sperimentali e studi di fattibilità con i comuni di Novara, Prato, Roma, Treviso, Firenze, Perugia, Milano, Lecce, Catanzaro, Siracusa, Brindisi, Bari, Avellino, Trapani, Campobasso, Cuneo e Bergamo;

- euro 456.000,00 alle attività di supporto amministrativo-contabile per la gestione del Fondo per l'innovazione sociale (importo 2020 dell'impegno pluriennale 2019/2020);

- euro 1.288.739,00 ad attività di supporto amministrativo-contabile per la gestione del Fondo per l'innovazione sociale;

b) *"Partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e di altri organismi internazionali"* (cap. 404)

- euro 146.954,02, di cui euro 55.000,00 quale contributo italiano all'EIPA - anno 2020, ed euro 91.954,02 quale partecipazione all'Open Government Partnership - anno 2020;

c) "*Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione della pubblica amministrazione, ivi compreso lo sviluppo di banche dati"* (cap. 408)

- euro 2.393.292,50, di cui:
- euro 1.167.142,93 alla prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero dell'interno quale Autorità di gestione dei PAC, volte alla realizzazione di specifiche azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni territoriali coinvolte nell'attuazione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti";
- euro 70.000,00 alle attività di supporto tecnico-amministrativo per il monitoraggio delle ipotesi di contratti integrativi sottoposti al controllo del Dipartimento (importo 2020 dell'impegno pluriennale 2019/2020);
- euro 196.902,82 al contratto esecutivo nell'ambito del contratto quadro SGI "Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni" per la reingegnerizzazione del sistema Perla PA (importo 2020 dell'impegno pluriennale triennio 2018 - 2020);
- euro 240.000,00 all'attività di supporto per verificare la fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica di azioni di formazione e informazione rivolte ai dipendenti pubblici e di rafforzamento del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) (importo 2020 dell'impegno pluriennale 2018/2020);
- euro 47.909,11 all'Accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e la Commissione Europea per la realizzazione del progetto denominato "*Improving work-life balance: opportunities and risks coming from digitalization";*
- euro 631.037,17 al contratto esecutivo, e successivi atti aggiuntivi e implementazioni, nell'ambito del contratto quadro SPC Cloud per l'acquisizione di servizi di *hosting e di cloud* per le banche dati del Dipartimento (importo 2020 dell'importo pluriennale 2020 - 2021);
- euro 36.738,07 al servizio di manutenzione delle licenze d'uso "cognos", fondamentali per il funzionamento del sistema integrato del lavoro pubblico;
- euro 3.562,40 per la fornitura di certificati dei portali del Dipartimento (SSL);

d) "*Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della P.A."* (cap.412)

- euro 250.000,00 per la fornitura di un supporto tecnico-operativo per il rafforzamento della capacità di comunicazione e trasmissione dei dati delle PPAA tenute agli adempimenti normativi previsti e rientranti nel sistema PerlaPA;

e) "*Somma da assegnare al Formez"* (cap.413)

- euro 17.401.049,00 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento;

f) "*Somma da assegnare alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione"* (cap. 418)

- euro 13.639.779,00 trasferiti alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per le spese obbligatorie e di funzionamento;

g) "*Spese per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"* (cap. 419)

- euro 3.576.486,00 trasferiti all'ARAN per le spese di funzionamento.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
243	9.484.321,00	21.708.633,00	4.294.338,00	509.919,80	50	19,78	-30,22	100	11,87	-88,13
404	171.000,00	171.000,00	146.954,02	146.954,02	100	85,94	-14,06	100	100	-
408	1.351.357,00	2.588.448,27	2.393.292,50	1.428.523,28	90	92,46	2,46	100	59,69	-40,31
412	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	90	100	10	100	0	-100
413	17.401.049,00	17.401.049,00	17.401.049,00	17.401.049,00	100	100	-	100	100	-
418	13.639.779,00	13.639.779,00	13.639.779,00	13.639.779,00	100	100	-	100	100	-
419	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	100	100	-	100	100	-
Tot	**45.873.992,00**	**59.335.395,27**	**41.701.898,52**	**36.702.711,10**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

a) per i capitoli 383 e 405, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento. In particolare, le spese di rappresentanza (cap. 405), che rientrano nella disponibilità del vertice politico, non sono state utilizzate;

b) per il cap. 376, dalla situazione di emergenza sanitaria, con conseguente inutilizzo delle risorse destinate alle missioni;

c) per i capitoli 243 e 408 dallo svolgimento delle attività, riferite ai progetti, oltre l'esercizio di competenza; dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori; e anche dalla difficoltà di dare piena attuazione alla nuova disciplina degli impegni pluriennali ad esigibilità (IPE);

d) per il capitolo 923, relativo alle spese per l'acquisto di dotazioni librarie, dall'impossibilità di utilizzare le risorse stante la chiusura della biblioteca di Palazzo Vidoni e il suo accorpamento con la Biblioteca Chigiana.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2018-2020

	2018	2019	2020
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	38.119.246	42.083.698	41.701.899

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
243	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	4.294.338,00	1.744.739,00		2.549.599,00				
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT, ECC.	146.954,02							146.954,02
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZAZIONE DELLA P.A.	2.393.292,50	1.477.142,93	868.240,46					47.909,11
412	INTERVENTI PER LA TTRASPARENZALA PARTECIPAZIONE , L'ACCOUNTABILY E L'INNOVAZIONE DELLA P. A.	250.000,00	250.000,00						
413	SOMMA DA ASSSGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI – FORMEZ-,	17.401.049,00				17.401.049,00			
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	13.639.779,00				13.639.779,00			
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.576.486,00				3.576.486,00			
	TOTALE	**41.701.898,52**	**3.471.881,93**	**868.240,46**	**2.549.599,00**	**34.617.314,00**			**194.863,13**

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">La finalità perseguita è quella di favorire e potenziare l'innovazione sociale attraverso l'implementazione del Programma triennale di cui al DPCM 21 dicembre 2018 con interventi volti a rafforzare la capacità dei comuni capoluogo e delle città metropolitane di generare nuove soluzioni, modelli e approcci per rispondere ai bisogni sociali con il coinvolgimento del settore privato.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 243</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>9.484.321,00</td><td>21.708.633,00</td><td>509.919,80</td><td>3.784.418,20</td><td>4.294.338,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">a) capacità di coinvolgimento dei comuni capoluogo e città metropolitane, con la finalità di supportarli nella predisposizione dei progetti o nella gestione di quelli finanziati; b) efficacia dell'attività di rafforzamento della capacità amministrativa in relazione agli interventi di cui all'Avviso pubblico del 5 aprile 2019.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">sistema informativo interno; sistema di monitoraggio della Direttiva</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">a) n. di incontri con comuni capoluogo e città metropolitane
b) 1. numero di potenziali beneficiari che presentano una proposta progettuale per l'accesso al Programma;
b) 2. numero di proposte progettuali relative all'intervento I ammesse al finanziamento</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">Numero</td><td>per indicatore a) almeno 4; per indicatore b.1) almeno 8; per indicatore b.2) almeno 4</td><td>a) incontri realizzati: 6
b.1) beneficiari che hanno presentato proposte: 21
b.2) proposte ammesse al finanziamento: 10</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali					
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l'adozione del mandato di pagamento					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 404	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		171.000,00	171.000,00	146.954,02	0,00	146.954,02

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo contabile; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della P.A., anche attraverso lo sviluppo delle banche dati.					
DESCRIZIONE	Realizzazione di progetti ed iniziative volti: 1. al controllo e al monitoraggio dello stato di attuazione della riforma del sistema di contrattazione collettiva (decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 2017 e dei successivi CCNL) al fine di individuare criticità e punti di forza del nuovo sistema, valutare eventuali interventi correttivi ed indirizzare contrattazione collettiva e prassi; 2. allo sviluppo del "Sistema informativo del lavoro pubblico" (SILP), attraverso la messa a disposizione delle amministrazioni pubbliche di un set, sempre aggiornato, di indicatori funzionali alla definizione della domanda di servizi connessi alla propria missione istituzionale, anche al fine di facilitare l'elaborazione dei "piani dei fabbisogni di personale"; 3. allo sviluppo, in ottica di semplificazione, del sistema integrato delle banche dati gestite dal DFP per l'assolvimento di adempimenti normativi posti a carico delle PA e per la loro reingenerizzazione; 4. nel quadro delle politiche nazionali volte al contrasto della violenza maschile contro le donne, al rafforzamento della capacità amministrativa dei CUG e all'erogazione di interventi di formazione del personale delle PA su tale tema					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 408	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.351.357,00	2.588.448,27	1.428.523,28	964.769,22	2.393.292,50

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. di progetti iniziative realizzati / n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Sostenere la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della PA					
DESCRIZIONE	Realizzazione di iniziative volte: 1. alla semplificazione e al miglioramento della qualità della banca dati PerlaPA per la riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni; 2. alla promozione delle policy e delle azioni necessarie alla trasparenza e alla partecipazione pubblica					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 412	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti-iniziative realizzati/ n. di progetti-iniziative programmati sulla base della Direttiva dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Migliorare l’efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all’ARAN.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Per migliorare l’efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap 413), della SNA (cap 418) e dell’ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l’adozione dei mandati di pagamento</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Capp</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>413</td><td>17.401.049,00</td><td>17.401.049,00</td><td>17.401.049,00</td><td>0,00</td><td>17.401.049,00</td></tr>
<tr><td>418</td><td>13.639.779,00</td><td>13.639.779,00</td><td>13.639.779,00</td><td>0,00</td><td>13.639.779,00</td></tr>
<tr><td>419</td><td>3.576.486,00</td><td>3.576.486,00</td><td>3.576.486,00</td><td>0,00</td><td>3.576.486,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei trasferimenti</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema amministrativo-contabile; SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell’ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 7 "Affari regionali ed autonomie"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1***. Mission***

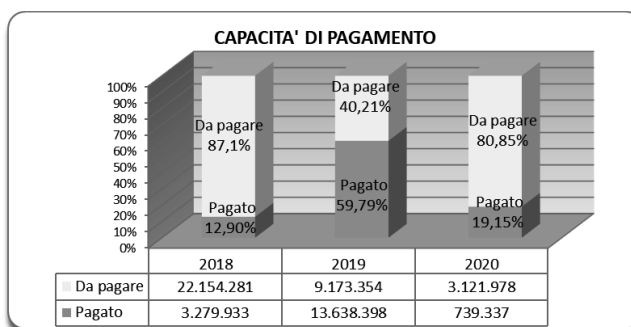
Il Centro di responsabilità 7 "Affari regionali ed autonomie" è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti l'attività delle Regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; l'elaborazione ed attuazione di programmi per assicurare l'efficacia delle politiche urbane nonché delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale (salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori); le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Cura, altresì, la realizzazione delle attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Inoltre, assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze

funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 81.628.394,28 nell'ambito delle quali euro 467.821,36 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 25.997.647,26 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 3.861.315,45, con un'economia di bilancio di euro 77.767.078,83. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 739.337,42 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 19,15 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	3.279.933	22.154.281	25.434.214	12,90%
2019	13.638.398	9.173.354	22.811.752	59,79%
2020	739.337	3.121.978	3.861.315	19,15%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 29.952.623,27. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 21.903.373,95 e realizzate economie per euro 7.912.306,80.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
260	22.186,54	0,00	100	100	-
439	41.187,38	8.606,57	100	79,10	-20,9
442	5.414,91	111,64	90	97,94	7,94
485	74.407,29	13.072,31	100	82,43	-17,57
Tot.	**143.196,12**	**21.790,52**			

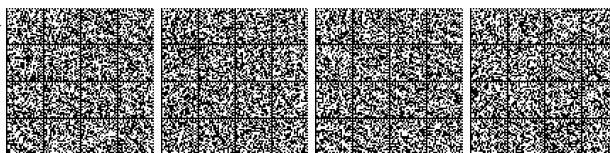
SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
434	7.852.132,15	7.852.132,15	20,00	0	-20,00
451	144.000,00	80.000,00	30,00	44,44	14,44
484	59,00	0,00	-	100	-
486	111.860,00	59.152,00	100	47,12	-52,88
Tot.	**8.108.051,15**	**7.991.284,15**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
932	21.701.376,00	0,00	100	100	-
Tot.	**21.701.376,00**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 3.861.315,45 sono state destinate per euro 440.508,09 al funzionamento e per euro 3.420.807,36 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 440.508,09 sono state destinate alle spese per il funzionamento della Conferenza Stato-Regioni (cap. 260), alle spese per il federalismo amministrativo (cap. 435) alle spese di funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), al rimborso delle spese per le missioni in Italia e all’estero (cap. 442), alle spese per acquisto di giornali, riviste e periodici (cap.460), alla corresponsione dei compensi ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale (cap. 485).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
260	47.554,00	47.554,00	15.000,00	0,00	85	31,54	-53,46	85	0	-85
435	4.952,00	4.952,00	3.660,00	3.660,00	100	73,91	-26,09	-	100	-
439	271.650,00	287.925,60	287.925,60	229.892,59	100	100	-	100	79,84	-20,16
442	21.434,00	21.434,00	9.374,50	8.336,65	80	43,74	-36,26	80	88,93	8,93
459	1.703,00	1.703,00	0,00	0,00	60	0	-60	65	0	-65
460	5.415,00	5.415,00	5.000,00	2.299,70	100	92,34	-7,66	100	45,99	-54,01
485	127.596,00	127.596,00	119.547,99	127,12	100	93,69	-6,31	-	0,11	-
Tot.	**480.304,00**	**496.579,60**	**440.508,09**	**244.316,06**						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 3.420.807,36 di cui euro 467.821,36 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "*Somme destinate alle celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni*" (cap. 440)

- euro 5.000,00 allo svolgimento delle attività amministrative, previste in attuazione delle celebrazioni del cinquantenario dell'istituzione delle Regioni, disposto con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in data 13 ottobre 2020. Il capitolo è destinato al finanziamento del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2020, per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, finalizzato a finanziare interventi diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

b) *"Fondo di sviluppo per le isole minori"* (cap. 447)

- euro 462.913,41 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *"Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.)"* (cap. 451)

- euro 69.339,95, di cui 4.907,95 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti, alla prosecuzione delle attività del soppresso Ente Italiano della Montagna, trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 7, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In particolare le risorse nel 2020 sono state destinate alla sottoscrizione di una convenzione con una Università per lo svolgimento delle predette funzioni dell'Ente Italiano Montagna, per il pagamento delle quote associative 2019 e 2020 all'International Scientific Commette on Research in the Alps (ISCAR), come previsto dall'art. 11, comma 2, del DPCM del 30 novembre 2010, e per il versamento del saldo previsto da una delle convenzioni in essere. Non è stato possibile procedere, entro l'anno, con l'impegno delle intere risorse a seguito della motivata richiesta di revisione delle graduatorie avanzate da due dei comuni interessati che ha comportato una ulteriore fase istruttoria da parte delle regioni, che si è conclusa soltanto nel mese di febbraio 2021;

d) *"Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche"* (cap. 484)

- euro 1.799.691,00 al finanziamento dei progetti presentati dalle Regioni, relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

e) *"Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche"* (cap. 486)

- euro 1.083.863,00, alla realizzazione dei progetti elaborati dalle Amministrazioni statali e dalle Regioni per la tutela delle minoranze linguistiche.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
434	9.507.332,00	17.371.210,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
440	0,00	500.000,00	5.000,00	0,00	-	1,00	-	-	0	-
446	15.641.995,00	36.256.570,26	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
447	0,00	462.913,41	462.913,41	462.913,41	-	100	-	-	100	-
451	166.160,00	171.986,01	69.339,95	32.107,95	50	40,32	-8,68	20	46,31	26,31
484	2.389.682,00	2.389.682,00	1.799.691,00	0,00	100	75,31	-24,69	100	0	-100
486	1.169.660,00	1.169.660,00	1.083.863,00	0,00	100	92,66	-7,34	90	0	-90
Tot.	**28.874.829,00**	**58.322.021,68**	**3.420.807,36**	**495.021,36**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 260 da un risparmio connesso alla programmazione delle sedute delle Conferenze e, in relazione alla capacità di pagamento, dal numero ridotto di conferenze rispetto a quelle programmate nell'anno di riferimento;

b) per il cap. 440 dalla situazione emergenziale in corso che non ha consentito, per le prioritarie esigenze di sicurezza sanitaria e per le necessità operative delle amministrazioni coinvolte, di procedere all'organizzazione delle giornate celebrative, con conseguenze anche sulla realizzazione del portale e sulle altre attività connesse a tali finalità;

c) per il cap. 442 a causa dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, che ha ridotto la possibilità di svolgere missioni istituzionali nel territorio nazionale e all'estero;

d) per i capitoli 459 e 460 dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento;

e) per il capitolo 439, in relazione alla capacità di pagamento, dalla mancata richiesta di erogazione di ordini di accreditamento da parte dei Commissariati di Governo nelle Regioni a Statuto Speciale;

f) per il cap. 484 dalla mancata assegnazione agli enti delle Regioni Basilicata, Molise e Puglia dei fondi di cui agli artt. 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante "Norme in materia di minoranze linguistiche storiche", in quanto le relative richieste di finanziamento non sono state presentate (Regione Basilicata), ovvero sono state inoltrate oltre il termine perentorio previsto dalla legge (Regioni Molise e Puglia);

g) per il capitolo 485 dal numero minimo di riunioni da parte dei componenti delle Commissioni paritetiche. In relazione alla capacità di pagamento non è stato stimato un valore atteso in quanto i pagamenti delle indennità ai componenti delle Commissioni paritetiche sono effettuati nel corso

dell'anno successivo, infatti la comunicazione del numero delle riunioni delle Commissioni viene accertata alla fine dell'anno di riferimento ed è possibile effettuare l'impegno delle somme (il cui calcolo è strettamente collegato con il numero delle riunioni) alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento;

h) per il cap. 434 ,"Fondo Nazionale integrativo per i Comuni Montani", non è stato, possibile procedere all'impegno delle risorse a seguito della motivata richiesta di revisione delle graduatorie avanzata da due dei comuni interessati, che ha comportato un'ulteriore fase istruttoria da parte delle regioni, conclusasi soltanto nel mese di febbraio 2021; al riguardo si evidenzia che la Conferenza Unificata aveva proposto di scorrere la graduatoria dei progetti di sviluppo socio-economico dei comuni montani di cui al Bando 28 giugno 2019, relativo alle annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017, con l'utilizzo anche dell'annualità 2020, incrementando il numero dei finanziamenti previsti e riducendo i tempi della procedura per l'erogazione dell'annualità stessa e pertanto, in conseguenza di tale parere della Conferenza unificata, non è stato necessario ricorrere ad uno specifico Bando per l'erogazione dell'annualità 2020. Ma, pur se firmato il decreto di approvazione delle graduatorie non si è proceduto all'impegno delle risorse a seguito della citata richiesta di revisione delle graduatorie avanzata da due dei comuni interessati;

i) le risorse relative al cap. 446 non sono state impegnate per mancata registrazione dell'impegno alla Corte dei conti;

l) le risorse relative alle spese in conto capitale, in particolare quelle relative al cap. 932 e 939, non sono state impegnate in quanto soltanto a fine esercizio finanziario si è definito l'iter per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive interventi nel corso del triennio 2018-2020

	2018	2019	2020
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	25.082.502	22.425.968	3.420.807

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
440	SOMME DESTINATE ALLE CELEBRAZIONI DEI CINQUANT'ANNI DELLE REGIONI	5.000,00						5.000,00	
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	462.913,41			462.913,41				
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	69.339,95				61.339,95			8.000,00
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	1.799.691,00			1.799.691,00				
486	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	1.083.863,00			1.083.863,00				
	TOTALE	**3.420.807,36**			**3.346.467,41**	**61.339,95**		**5.000,00**	**8.000,00**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013).					
DESCRIZIONE	Il Fondo è destinato al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013). La procedura di ripartizione delle risorse prevede l'emanazione di un Bando per la presentazione dei progetti da parte dei circa 3.000 Comuni montani. Nel 2020, sulla base delle valutazioni della Autorità politica e a seguito del prescritto parere della Conferenza unificata, sarà emanato un Bando per l'assegnazione dei fondi relativi alla annualità 2020.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 434	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		9.507.332,00	17.371.210,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto previsto dall'art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013: adozione del Bando finalizzato alla erogazione della annualità 2020 entro 60 giorni dall'espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Adozione del Bando entro 60 giorni dall'espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo	0	0	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0. La Conferenza unificata, nella seduta del 5 novembre 2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta di utilizzo dell'annualità 2020 del Fondo per lo scorrimento delle graduatorie predisposte dalle Regioni conseguentemente al bando 28 giugno 2019 e, pertanto, sull'utilizzo delle stesse per i finanziamenti a valere sul complesso delle annualità 2018, 2019, 2020 e residui 2014-2017. Tale parere della Conferenza Unificata ha quindi superato la necessità di ricorrere ad uno specifico Bando per l'erogazione dell'annualità 2020.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (emanazione del Bando per la presentazione delle richieste da parte dei comuni confinanti entro 60 giorni dalla notifica della registrazione presso la Corte dei conti del D.P.C.M. concernente le modalità di erogazione del Fondo).
DESCRIZIONE	Il Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha stabilito che le modalità di erogazione fossero definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e le autonomie, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Le risorse del Fondo sono state poi incrementate dall'articolo 1, comma 1159, della legge 27/12/2017, n. 205 modificato dal comma 969 della legge 30/12/2018. Nell'anno 2020, una volta emanato e registrato il D.P.C.M. dalla Corte dei Conti, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, concernente le modalità di erogazione del Fondo, si provvederà all'adozione del Bando per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte dei comuni confinanti.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 446	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		15.641.995,00	36.256.570,26	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella adozione del Bando finalizzato alla erogazione dell'annualità 2020 entro 60 giorni dalla notifica della registrazione della Corte dei conti del D.P.C.M. concernente le modalità di erogazione del Fondo.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Adozione del Bando entro 60 giorni dalla notifica della registrazione della Corte dei conti del D.P.C.M. concernente le modalità di erogazione del Fondo.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo	0	0	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE	Svolgimento delle attività del trasferito EIM
DESCRIZIONE	È prevista la stipula di 2 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell'ISCAR (International Scientific Commette on Research in the Alps), ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DPCM del 30 novembre 2010.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
	451	166.160,00	171.986,01	32.107,95	37.232,00	69.339,95

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito di politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni previste.			
FONTE DEL DATO	Pubblicazione sul sito web dipartimentale delle convenzioni stipulate			
METODO DI CALCOLO	Convenzioni stipulate	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Numero	almeno 1	1	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 482/1999.					
DESCRIZIONE	La Legge 482/1999 riconosce l'esistenza ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (D.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato D.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp.	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
	484	2.389.682,00	2.389.682,00	0,00	1.799.691,00	1.799.691,00
	486	1.169.660,00	1.169.660,00	0,00	1.083.863,00	1.083.863,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica della documentazione finalizzata alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche (proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche entro il 30 settembre 2020).			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2020, della proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	giorni di ritardo	0	0	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0 La proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche, di cui agli artt. 9 e 15 della legge 482/1999, è stata trasmessa al Ministro per gli affari regionali e le autonomie con nota DAR n. 17525 del 30 ottobre 2020, in coerenza con le sospensioni dei termini disposti per l'annualità 2020, in applicazione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 37 del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020. E' stato, poi, adottato il DPCM 14 dicembre 2020, concernente la ripartizione, per l'anno 2020, dei fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della legge 482/1999, per il finanziamento dei progetti presentati dagli Enti locali e dalle Pubbliche amministrazioni. Il DPCM 14 dicembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 33 del 9 febbraio 2021.

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">7 - Affari regionali e autonomie</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309 (predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2020, della proposta di criteri di riparto delle risorse stanziate per l'annualità 2020).</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il Fondo Nazionale per la Montagna è stato istituito dall'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane". La disposizione, nell'istituire tale Fondo, ne indica le modalità di definizione dei criteri di ripartizione fra le Regioni.
Il Dipartimento provvede annualmente alla predisposizione dei criteri di riparto delle risorse assegnate nell'anno di competenza da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309, per il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta la delibera con la quale vengono approvati i criteri di riparto, il piano di riparto e le quote percentuali spettanti alle regioni.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 932</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>9.776.247,00</td><td>9.185.694,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2020, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziate per l'annualità 2020.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2020, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziate per l'annualità 2020.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">Giorni di ritardo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">7 - Affari regionali e autonomie</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo per gli investimenti nelle isole minori istituito con la legge di Bilancio 2020 (predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2020 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i criteri e le modalità di erogazione del Fondo).</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il Fondo per gli investimenti nelle isole minori è stato istituito dalla legge di bilancio 2020. La disposizione prevede che i criteri e le modalità di erogazione siano definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza Unificata, e che il fondo sia poi ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata.
Il Dipartimento provvederà alla predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie dello schema di decreto che definisce i criteri e le modalità di erogazione, ai fini del successivo inoltro alla Conferenza Unificata, per il parere, e quindi al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la firma.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 939</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>14.500.000,00</td><td>13.624.099,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2020, della proposta di schema di decreto, contenente i criteri e le modalità di erogazione del Fondo.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2020, dello schema di decreto contenente i criteri e le modalità di erogazione del Fondo.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">Giorni di ritardo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 8 “Pari opportunità”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 19 – Casa ed assetto urbanistico
Programma 19.1- Politiche abitative e riqualificazione periferie

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

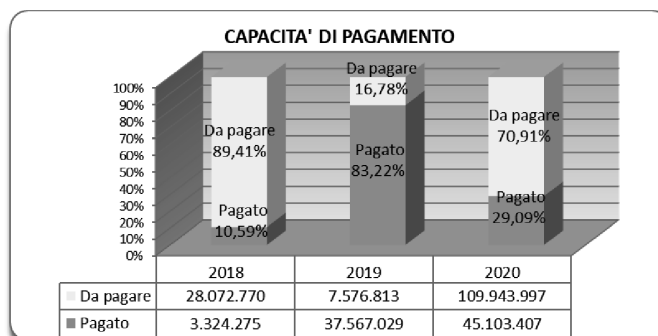
1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente la promozione ed il coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose. In particolare, il Centro provvede all’indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione ed informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

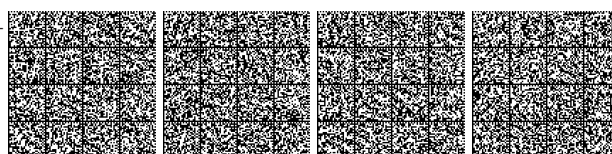
2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 379.928.430,47 nell’ambito delle quali euro 2.596.602,16 sono riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 157.881.924,06 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 155.047.403,78 con un’economia di bilancio di euro 224.881.026,69. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 45.103.407,10 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 29,09 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	3.324.275	28.072.770	31.397.046	10,59%
2019	37.567.029	7.576.813	45.143.841	83,22%
2020	45.103.407	109.943.997	155.047.404	29,09%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 95.866.547,84. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 9.828.224,97 e realizzate economie per euro 81.711.134,55.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	12.914,33	4.826,54	60	62,63	2,63
Tot.	**12.914,33**	**4.826,54**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	2.961.606,83	829.543,86	50	71,99	21,99
494	70.039.299,00	67.954.590,23	50	2,98	-47,02
496	17.015.281,12	12.390.855,58	50	27,18	-22,82
520	4.917.081,77	3.615.025,51	50	26,48	-23,48
534	57.500,00	57.500,00	50	0	-50
537	862.864,79	283.594,75	-	67,13	-
Tot.	**95.853.633,51**	**85.131.109,93**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 155.047.403,78 sono state destinate per euro 16.575,30 al funzionamento ed euro 155.030.828,48 agli interventi.

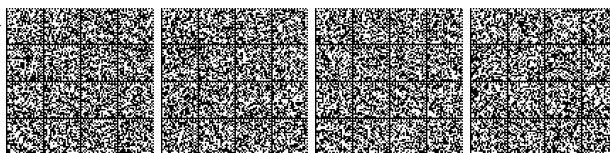
2.2.1. Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 16.575,30 si riferiscono alle spese per missioni, ivi comprese quelle del Ministro e del Sottosegretario di Stato (cap.490) e alle spese all'Avvocatura generale dello Stato (cap.495), mentre nel corso dell'anno non sono stati effettuati studi, indagini e rilevazioni (cap.507) per il proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	56.789,00	56.789,00	15.423,05	15.411,55	80	27,16	-52,80	60	99,93	39,90
495	0,00	1.152,25	1.152,25	0,00	-	100	-	-	0	-
507	943,00	943,00	0,00	0,00	80	0	-80	60	0	-60
Tot.	**57.732,00**	**58.884,25**	**16.575,30**	**15.411,55**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 155.030.828,48, di cui euro 2.596.602,16 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità"* (cap.493)

- euro 14.630.891,13, in particolare:
- euro 621.809,81 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 5.000.000,00 al sostegno all'imprenditoria femminile mediante il rifinanziamento della sezione speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- euro 3.997.372,87 alla promozione della cultura scientifica e tecnologica tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di genere;
- euro 3.000.000,00 al fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi;
- euro 1.085.688,17 all'acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento nell'ambito delle politiche di pari opportunità;
- euro 900.000,00 destinati all'associazione consorzio casa internazionale delle donne di Roma;
- euro 14.638,78 al supporto specialistico per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;

- euro 11.381,50 all'organizzazione dell'evento di presentazione dei lavori della task force e del documento "Donne per un Nuovo Rinascimento";

b) "*Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate"* (cap. 494)

- euro 50.263.325,23 al finanziamento dei progetti beneficiari del Bando "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (G.U. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015;

c) "*Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne"* (cap.496)

- euro 64.808.134,36, in particolare:
- euro 1.877.187,15 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 29.466.871,03 a favore delle Regioni nell'ambito della ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", annualità 2019, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- euro 27.502.148,52 a favore delle Regioni nell'ambito della ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", annualità 2020, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- euro 3.000.000,00 al fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenze;
- euro 1.000.000,00 all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza;
- euro 605.566,13 alla gestione del *call center* dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e *stalking,* istituito dall'art. 12 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, compresa la gestione delle infrastrutture telefoniche e il traffico telefonico;
- euro 1.146.785, 84 al sostegno all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19;
- euro 100.000,00 al potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne;
- euro 100.000,00 ai funzionari delegati;
- euro 5.940,00 a spese amministrative;
- euro 3.635,69 a spese per spazi pubblicitari;

d) "*Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria*

per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art.13 legge 228/2003)" (cap. 520)

- euro 18.727.554,26, in particolare:

- euro 18.296.526,06 alla realizzazione del programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;

- euro 431.028,20 alla gestione del servizio del *call center* gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta) compresa la gestione delle infrastrutture telefoniche e il traffico telefonico;

e) "*Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere"* (cap. 527)

- euro 4.000.000,00 al sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;

f) "*Spese per il funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica"* (cap. 537)

- euro 2.600.923,50, in particolare:

- euro 97.605,20 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 934.414,40 all'Accordo quadro per gestione del *contact center* UNAR;

- euro 897.324,50 al pagamento dei compensi per incarichi in qualità di esperti ai sensi del decreto legislativo n. 215/2003 e del DPCM 11 dicembre 2003;

- euro 338.335,94 alle iniziative contro il razzismo;

- euro 169.458,00 a servizi informatici e comunicazione;

- euro 77.121,00 alla formazione sul tema della discriminazione;

- euro 66.594,53 alla fornitura di servizi per l'organizzazione di seminari e convegni;

- euro 13.025,16 alle spese per riviste giornalistiche e al pagamento delle fatture relative al traffico telefonico;

- euro 7.044,77 alle missioni connesse ai progetti realizzati sulle tematiche antidiscriminatorie.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	13.805.416,00	29.867.312,08	14.630.891,13	6.661.610,98	60	48,99	-11,99	50	45,53	-4,47
494	142.264.797,00	235.946.584,00	50.263.325,23	0,00	60	21,30	-37,30	30	0	-30
496	27.558.970,00	78.368.514,83	64.808.134,36	32.533.070,75	60	82,70	22,70	50	50,20	0,20
520	14.226.480,00	27.219.765,47	18.727.554,26	4.921.506,37	60	68,80	8,80	50	26,28	-23,72
527	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-	100	-	-	0	-
534	400.000,00	770.230,00	0,00	0,00	60	0	-60	50	0	-50
537	0,00	3.697.139,84	2.600.923,50	971.807,45	-	70,35	-	-	37,36	-
Tot.	**198.255.663,00**	**379.869.546,22**	**155.030.828,48**	**45.087.995,55**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili:

a) per il capitolo 507, relativo al conferimento di incarichi di studio, dal proseguimento nell'azione di contenimento della spesa;

b) per il capitolo 495, relativo al pagamento delle spese all'Avvocatura Generale dello Stato, dal fatto che le risorse sono state acquisite ed impegnate il 31 dicembre 2020;

c) per il capitolo 493, sia per la capacità di impegno che per la capacità di pagamento, dalle priorità strategiche che sono state ridefinite in ragione della pandemia anche mediante nuove consistenti risorse che sono state assegnate con la legge;

d) per il capitolo 494, relativamente alla capacità di impegno, dalla circostanza che soltanto a fine gennaio, con la pubblicazione del DPCM del 20 gennaio 2020 con il quale le procedure di accesso ai finanziamenti e di sottoscrizione delle convenzioni sono state oggetto di revisione e semplificazione, sono stati superati quei problemi organizzativi che già in passato avevano ostacolato il normale svolgimento dell'attività amministrativa per l'utilizzazione del *Fondo per le aree urbane degradate.* In merito alla capacità di pagamento e capacità di smaltimento residui dall'assenza di richiesta delle somme da erogare da parte degli enti interessati. Si evidenzia, infatti, che l'attività prevede l'approvazione di stati di avanzamento lavori da parte delle Amministrazioni locali beneficiarie dei finanziamenti e non si può procedere all'erogazione delle somme spettanti in assenza di richiesta degli enti interessati e di verifica della rendicontazione presentata;

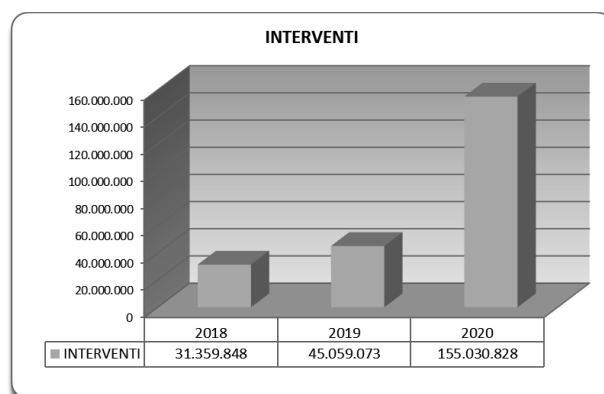
e) per il cap. 496, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, in quanto nella maggior parte dei casi gli impegni sono relativi a progetti, bandi e avvisi di durata pluriennale con pagamenti distribuiti per *tranche* erogabili solo a seguito di presentazione e verifica della

rendicontazione delle spese sostenute in un arco temporale eccedente l'esercizio finanziario in corso;

f) per il capitolo 520, relativamente alla capacità di pagamento e di smaltimento dei residui, dalla difficoltà, da parte dei titolari dei progetti finanziati, di rendicontare le attività durante il periodo della pandemia;

g) per il capitolo 534 non si sono registrati impegni riferiti all'anno 2020 in quanto è stato necessario consolidare internamente e a livello internazionale i dati provenienti dalla ricerca commissionata nel corso del 2019 all'Università Bicocca. I dati hanno costituito la base per la predisposizione di un inquadramento per avviare nuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2018-2020

	2018	2019	2020
INTERVENTI	31.359.848	45.059.073	155.030.828

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi, comprensive di quelle relative ai residui passivi perenti reiscritti in bilancio, per destinatari finali:

Cap	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	14.630.891,13		20.412,28	50.849,00	5.000.850,00	8.473.091,68	1.085.688,17	
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	50.263.325,23			50.263.325,23				
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	64.808.134,36		338.950,80	57.291.223,67		3.077.959,89		4.100.000,00
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA, ECC.	18.727.554,26		5.028,20	12.480.684,00		6.241.842,06		
527	MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE	4.000.000,00							4.000.000,00
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO, ECC.	2.600.923,50		1.132.249,96		142.312,70	569.076,34	757.284,50	
	TOTALE	**155.030.828,48**		**1.496.641,24**	**120.086.081,90**	**5.143.162,70**	**18.361.969,97**	**1.842.972,67**	**8.100.000,00**

<table>
<tr><td colspan="8">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="7">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="7">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="7">8 - Pari opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="7">Programmazione e progettazione degli interventi e delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="7">Realizzazione delle seguenti attività:
- attività di promozione della cultura scientifica e tecnologica tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di genere;
- progetti e iniziative per il sostegno all’imprenditoria femminile e l’empowerment femminile;
- iniziative connesse alla predisposizione della Strategia nazionale sulla parità di genere;
- iniziative di sensibilizzazione e comunicazione volte alla riduzione del divario di genere;
-supporto specialistico per l’applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all’implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;
- supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura,
relativamente all’attuazione della direttiva 2004/113/CE;
- completamento del progetto CLEAR;
- acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento nell’ambito delle politiche di pari opportunità;
- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di pari opportunità</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 493</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="4">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td colspan="2">Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>13.805.416,00</td><td>29.867.312,08</td><td>6.661.610,98</td><td>7.969.280,15</td><td colspan="2">14.630.891,13</td></tr>
<tr><td colspan="8">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="8">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="7">Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="7">Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. di progetti/iniziative realizzate / N. di progetti/iniziative programmate nella Direttiva annuale dell’Autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td colspan="2">Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="8">La ridefinizione delle priorità strategiche a causa della pandemia ha determinato un sensibile aumento delle risorse in sede di bilancio consuntivo con un mutato impegno del Dipartimento nell'individuare misure e azioni di intervento.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	19 - Casa e assetto urbanistico					
PROGRAMMA	19.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate					
DESCRIZIONE	Erogazione contributi ai progetti beneficiari del finanziamento di cui al Bando per gli "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (GU n. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al DPCM 15 ottobre 2015					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 494	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		142.264.797,00	235.946.584,00	0,00	50.263.325,23	50.263.325,23

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle attività previste negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Autorità politica, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. attività realizzate/N. attività previste nel programma assentito dall'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: La pubblicazione del DPCM 20 gennaio 2020 ha consentito di superare i problemi organizzativi che fino a questo momento avevano determinato qualche rallentamento nell'attività; tuttavia l'emergenza pandemica in corso ha assorbito tutte le attività degli enti locali beneficiari che non hanno avuto modo di portare avanti i procedimenti utili all'ottenimento delle risorse oggetto di finanziamento.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori in attuazione della Convenzione di Istanbul					
DESCRIZIONE	Realizzazione delle seguenti attività: - interventi di competenza del Dipartimento per le pari opportunità previsti nel Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e nel correlato Piano Operativo; - riparto a favore delle Regioni nell'ambito della ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" annualità 2019, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; - gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking, istituito dall'art. 12 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38; - potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne; - iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza maschile sulle donne.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 496	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		27.558.970,00	78.368.514,83	32.533.070,75	32.275.063,61	64.808.134,36

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. di progetti/iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Interventi afferenti le tematiche della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani					
DESCRIZIONE	Realizzazione delle seguenti attività: -finanziamento del programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18; - ulteriori interventi previsti dal Piano d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2019-2021 in corso di adozione, al fine di potenziare le iniziative di prevenzione del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento lavorativo e le misure di protezione delle vittime; - gestione del servizio del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta).					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 520	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		14.226.480,00	27.219.765,47	4.921.506,37	13.806.047,89	18.727.554,26

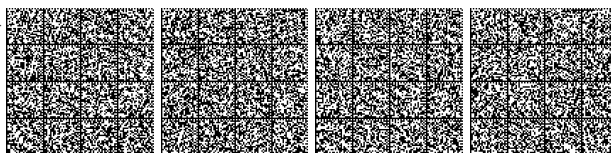
LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. di progetti/iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Interventi afferenti le tematiche delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Iniziative di sensibilizzazione e formazione mirate alla prevenzione del fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 534</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>400.000,00</td><td>770.230,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. di progetti/iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:
Le attività del Dipartimento si sono concentrate sul consolidamento dei dati elaborati dalla ricerca elaborata dall'università Bicocca nel corso del 2019 nonché sulla formulazione di proposte informative e di sensibilizzazione che saranno sviluppate nel corso del 2021.</td></tr>
</table>

CDR 9 "Informazione ed Editoria"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 15 - Comunicazioni

Programma 15.3 - Servizi postali

Programma 15.4 - Sostegno al pluralismo dell'informazione

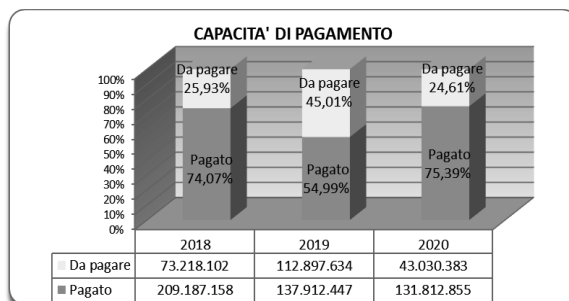
1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 9 "Informazione ed Editoria" è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. In particolare, svolge compiti in materia di pubblicità e documentazione istituzionale, di informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; svolge d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE).

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 214.920.526,70, nell'ambito delle quali euro 1.750.695,34 sono riferite alle reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 36.171.043,36 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

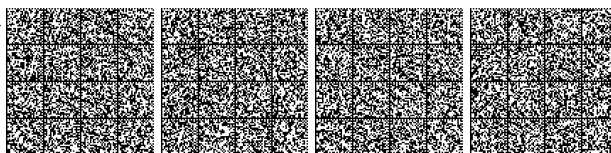
Gli impegni assunti ammontano ad euro 174.843.237,69 con un'economia di bilancio pari ad euro 40.077.289,01. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 131.812.854,52, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 75,39 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	209.187.158	73.218.102	282.405.260	74,07%
2019	137.912.447	112.897.634	250.810.082	54,99%
2020	131.812.855	43.030.383	174.843.238	75,39%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 126.134.611,39. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 112.629.557,94 e realizzate economie per euro 959.258,08.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
521	4.849,62	0,00	60	100	40
Tot.	**4.849,62**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
465	3.538.805,13	378.805,13	-	89,30	-
466	64.301.962,15	5.474.291,45	-	91,49	-
468	895.293,19	0,00	-	100	-
469	243.350,25	236.710,04	-	2,73	-
470	9.463.645,57	2.551.422,16	-	73,04	-
474	20.388,08	0,00	80	100	20
475	18.564.383,43	4.564.383,43	-	75,41	-
476	2.887.063,00	0,00	90	100	10
479	239.683,98	624,00	80	99,74	19,74
480	25.535.000,36	305,90	60	100	40
563	440.186,63	157.841,70	80	64,14	-15,86
Tot.	**126.129.761,77**	**13.364.383,81**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 174.843.237,69 sono state destinate per euro 148.796,46 al funzionamento, per euro 173.031.522,48 agli interventi e per euro 1.662.918,75 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 148.796,46 sono state destinate al rimborso delle spese di viaggio del membro di Governo fuori sede e della diaria di soggiorno per Autorità politica delegata non parlamentare (cap. 521) ed alle spese relative all'attività strumentale necessaria all'applicazione delle misure agevolative indirette dei crediti di imposta (cap.546).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
521	64.037,00	64.037,00	51.488,46	47.135,60	70	80,40	10,40	60	91,55	31,55
528	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
540	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	50	0	-50	70	0	-70
545	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	70	0	-70
546	300.000,00	300.000,00	97.308,00	0,00	50	32,44	-17,56	70	0	-70
558	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
Tot.	**480.637,00**	**480.637,00**	**148.796,46**	**47.135,60**						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 173.031.522,48 di cui euro 87.776,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

- Interventi a sostegno dell'editoria e ai prodotti editoriali attuati attraverso:

a) *"Contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni ed integrazioni)"* (cap. 465)

- euro 45.661,37, all'erogazione dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive, in particolare, alla liquidazione di crediti maturati dalle imprese radio-televisive per provvidenze relative ad anni pregressi;

b) *"Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (Legge n. 250/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legge n. 63/2012 convertito con modificazioni dalla legge 103/2012)"* (cap. 466)

- euro 44.699.371,00 all'erogazione dei contributi diretti alla stampa, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, a favore di imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché all'erogazione dei contributi, predeterminati per legge, destinati alla stampa periodica all'estero, ai quotidiani in lingua slovena editi in Italia ed alla stampa periodica edita da associazioni dei consumatori;

c) *"Somme da corrispondere a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie concesse alle imprese radiofoniche e televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni e integrazioni)"* (cap. 468)

- euro 2.141.670,22 al pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie dei canoni elettrici e satellitari per anni pregressi; al pagamento di somme alle imprese radio-televisive, a seguito di accordi transattivi, approvati dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione di numerosi contenziosi instaurati per ottenere il rimborso dei canoni elettrici e satellitari relativi ad annualità pregresse e alla liquidazione di somme oggetto di sentenze o ordinanze in esito a procedimenti giudiziari, che hanno visto l'Amministrazione soccombente, instaurati per il rimborso dei canoni elettrici e satellitari per anni pregressi;

d) "*Contributo a favore dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali su nastro magnetico e in braille (Legge n. 266/2005, art.1, comma 462)"* (cap. 469)

- euro 1.000.000,00 all'erogazione di contributi a favore dell'editoria speciale per non vedenti;

e) "*Contributo all'Associazione della Stampa Estera (Legge n. 291/1978)"* (cap. 473)

- euro 9.000,00 all'erogazione del contributo, dovuto ai sensi della legge 6 giugno 1978, n. 291, all'Associazione della stampa estera in Italia;

f) "*Rimborso alle Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti gli anni pregressi"* (cap. 480)

- euro 46.080.009,61 alle compensazioni a Poste Italiane S.p.A. per le agevolazioni tariffarie concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

In particolare:

- euro 11.259.011,15 al pagamento della fattura elettronica emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa al IV trimestre 2019;
- euro 12.208.477,85 al pagamento della fattura emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa alle riduzioni tariffarie applicate nel I trimestre 2020;
- euro 11.977.735,16 alla liquidazione della fattura elettronica emessa da Poste Italiane S.p.A. relative al II trimestre 2020;
- euro 10.634.785,45 al pagamento della fattura elettronica emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa al III trimestre 2020;

g) "*Bonus una tantum edicole di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"* (cap. 488)

- euro 7.000.000,00 al contributo una tantum previsto dall'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste.

- Interventi diretti ad attività di informazione e comunicazione istituzionale:

a) "*Somme da corrispondere alla RAI per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c)"* (cap. 470)

- euro 7.087.776,59, di cui euro 87.776,59 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, alla realizzazione e trasmissione dei programmi per l'estero previsti dalla convenzione stipulata con la Rai Com S.p.A., al fine di diffondere nel mondo i programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana attraverso l'emittente Rai Italia, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva". La convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.A. è stata rinnovata, nuovamente, il 29 aprile 2020 ed è in scadenza il 29 aprile 2021;

La liquidazione della somma impegnata sul capitolo avviene fisiologicamente nell'esercizio successivo, in quanto il pagamento alla RAI può avvenire solo dopo il termine delle attività che hanno una periodicità annuale, nonché dopo la verifica della documentazione tecnico-amministrativa di supporto;

b) "*Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi"* (cap. 474)

- euro 92.622,40 alla realizzazione dei sondaggi richiesti dalle Autorità politiche e dalle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) "*Somme da corrispondere alla Rai per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione alle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c)"* (cap. 475)

- euro 14.321.000,00, in particolare:

- euro 14.000.000,00 alla realizzazione di un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche in Friuli Venezia Giulia e in Valle d'Aosta; in particolare delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua italiana e friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata il 28.04.2017 tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", e rinnovata, da ultimo, il 29.04.2020 con scadenza il 29.04.2021;

- euro 321.000,00 alla copertura degli oneri generati dall'integrazione dell'offerta radio-televisiva in lingua friulana, formalizzata con un atto integrativo alla convenzione sopracitata stipulato il 3 agosto 2020 con decorrenza 1° ottobre 2020 ed in scadenza il 29 aprile 2021;

d) "*Somma da corrispondere alla RAI in attuazione degli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino (Accordo internazionale del 5 marzo 2008)"* (cap. 476)

- euro 2.879.116,00 a favore della RAI in attuazione dell'accordo internazionale, adottato in data 5 marzo 2008 e ratificato con la legge 29 settembre 2015, n. 164, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per gli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra i due Stati;

e) "*Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare"* (cap. 479)

- euro 45.904.265,99 alle spese per la fornitura di servizi giornalistici alle Amministrazioni dello Stato e per le esigenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della Rete diplomatica e consolare, tramite i 15 contratti stipulati con le principali agenzie nazionali di stampa, a seguito dell'espletamento delle due procedure di gara europea, in scadenza il 31 dicembre 2021; in particolare i contratti, in scadenza il 31 marzo 2020 sono stati inizialmente prorogati per il periodo 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter del DL 162 del 30 dicembre 2019, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha disposto che "*nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa".* Tale scadenza è stata poi ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 194, comma 1, del DL 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

f) "*Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato"* (cap. 563)

- euro 1.771.029,30 alla realizzazione e diffusione di n. 32 campagne di comunicazione istituzionale, di cui 22 relative all'emergenza sanitaria Covid-19 e le altre 10 richieste dalle Autorità politiche e da altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri su temi non correlati all'emergenza sanitaria.

Indicatori di bilancio

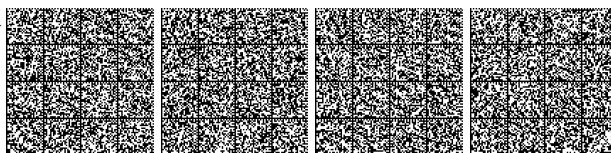
SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
465	0,00	63.086,59	45.661,37	45.659,37	-	72,38	-	-	100	-
466	0,00	44.699.371,00	44.699.371,00	38.556.157,54	-	100	-	-	86,26	-
468	0,00	3.339.945,62	2.141.670,22	1.485.690,16	-	64,12	-	-	69,37	-
469	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	759.242,71	-	100	-	-	75,92	-
470	0,00	8.087.776,59	7.087.776,59	87.776,59	-	87,64	-	-	1,24	-
473	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	100	-	-	100	-
474	264.595,00	264.595,00	92.622,40	92.622,40	60	35,01	-24,99	90	100	10
475	0,00	17.000.000,00	14.321.000,00	0,00	.	84,24	-	-	0	-
476	2.879.119,00	2.879.116,00	2.879.116,00	0,00	100	100	-	-	0	-
479	45.962.516,00	47.544.190,00	45.904.265,99	45.753.568,43	70	96,55	26,55	70	99,67	29,67
480	53.121.720,00	61.171.810,15	46.080.009,61	35.445.224,16	60	75,33	15,33	60	76,92	16,92
483	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
487	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
488	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100	-	-	100	-
563	1.520.000,00	2.189.580,00	1.771.029,30	867.860,81	60	80,88	20,88	70	49,00	-21
566	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	70	0	-70	70	0	-70
Tot.	**103.776.447,00**	**212.776.970,95**	**173.031.522,48**	**130.102.802,17**						

2.2.3 Le risorse impegnate relative alle spese in conto capitale sono pari ad euro 1.662.918,75 e sono destinati:

a) "*Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale (legge n. 62/2001, art.5)"* (cap. 938)

- euro 1.662.918,75 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
938	0,00	1.662.918,75	1.662.918,75	1.662.916,75	-	100	-	-	100	-
Tot.	**0,00**	**1.662.918,75**	**1.662.918,75**	**1.662.916,75**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati:

a) per il cap. 528, relativo all'acquisto di giornali, riviste e periodici, in quanto nel corso dell'esercizio finanziario non sono emerse, da parte dell'Autorità politica, esigenze di acquisto di pubblicazioni giornalistiche;

b) per il capitolo 545, relativo alle spese di rappresentanza, dalla mancata richiesta dell'Autorità politica;

c) per il cap. 558 le risorse assegnate non sono state impegnate in quanto, a seguito delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state sospese, per la pubblica amministrazione, le partecipazioni a convegni, congressi e altre manifestazioni;

d) per il capitolo 474, relativo alle spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi, dalla circostanza che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura per la Presidenza del Consiglio dei ministri la gestione accentrata delle suddette spese ed opera esclusivamente su specifica richiesta delle Autorità politiche e delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuna per le materie di propria competenza, e, in alcuni casi su richiesta di Amministrazioni centrali dello Stato. Le risorse utilizzate in ciascun esercizio finanziario non dipendono, pertanto, da decisioni autonome del Dipartimento, bensì dall'entità e dalla tipologia delle richieste formulate in corso d'anno e non preventivabili a priori; pertanto anche gli indicatori attesi di realizzazione finanziaria costituiscono una mera stima in quanto il loro valore è condizionato dalle suddette richieste delle Autorità politiche formulate in corso d'anno e non predeterminabili a priori;

e) per il cap. 476, relativamente alla capacità di pagamento, in quanto lo schema convenzionale in essere con la RAI prevede che il corrispettivo sia versato alla stessa RAI in un'unica soluzione l'anno successivo a quello di competenza, a seguito della presentazione della fattura posticipata, accompagnata da una relazione delle attività svolte;

f) per il capitolo 563 relativo alla comunicazione istituzionale, dalla circostanza che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che gestisce in forma accentrata la relativa spesa, ha la piena disponibilità soltanto delle risorse stanziate sul piano gestionale 1, mentre l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate sugli altri piani gestionali relative alle attività di comunicazione degli altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuata su specifica richiesta delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che pervengono in corso d'anno, non predeterminabili a priori, e non da decisioni autonome del Dipartimento;

g) per il cap. 566 le risorse non sono state impegnate in quanto non è stata possibile l'assegnazione del premio 2020; infatti la stessa sarebbe dovuta avvenire a seguito dell'emanazione del DPCM di nomina dei componenti della Giuria e al rinnovo della convenzione triennale con la "Fondazione Premio Ischia", scaduta nel 2019, ma il suddetto DPCM non è stato emanato nel corso del 2020 né è stata rinnovata la relativa convenzione;
h) per il capitolo 483, le risorse non sono state impegnate per l'assegnazione tardiva delle stesse che non ha permesso l'emanazione del bando e quindi gli assegnatari dei finanziamenti entro l'esercizio finanziario 2020.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2018-2020:

	2018	2019	2020
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	282.304.890	250.678.539	174.694.441

Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE	45.661,37		45.661,37					
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N:"250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N.63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.103/2012)	44.699.371,00		44.699.371,00					
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, ECC.	2.141.670,22		2.141.670,22					
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA, PER NON VEDENTI ECC.	1.000.000,00		1.000.000,00					
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO	7.087.776,59		7.087.776,59					
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA	9.000,00		9.000,00					
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	92.622,40		92.622,40					
475	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI, PER I SERVIZI SPACIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N.103/1975 ART.19 PUNTO C)	14.321.000,00		14.321.000,00					
476	SOMMA DA CORRISPOND. ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO	2.879.116,00		2.879.116,00					

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
479	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	45.904.265,99		45.904.265,99					
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANESPADEI MAGGIORI ONERISOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	46.080.009,61		46.080.009,61					
488	BONUS UNA TANTUM EDICOLE DI CUI ALL'ART, 189 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO,,CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77	7.000.000,00		2.365.500,04					4.364.499,96
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTIT. DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO , IVI INCLUSE LE PUBBLICAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI GOVERNO	1.771.029,30		1.771.029,30					
	TOTALE	**173.031.522,48**		**168.667.022,52**					**4.364.499,96**

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
938	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART.5)	1.662.918,75		1.662.918,75					
	TOTALE	**1.662.918,75**		**1.662.918,75**					

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">15 Comunicazioni</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall’autorità politica e dalle strutture della PCM.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il DIE, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale, provvede all’acquisto di servizi per la realizzazione di pubblicazioni istituzionali, nonché per la realizzazione di studi e sondaggi.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 474</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>264.595,00</td><td>264.595,00</td><td>92.622,40</td><td>0,00</td><td>92.622,40</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo PEC/ E MAIL</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Numero di pubblicazioni e sondaggi realizzati / numero di pubblicazioni e sondaggi richiesti dall’autorità politica e dalle strutture della PCM.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>70</td><td>100</td><td>30</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">15 Comunicazioni</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Corresponsione a Rai Com S.p.a. del contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2008.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi della Convenzione fra PCM e Rai e dell'Accordo sopra citati, nonché della legge 29 settembre 2015, n. 164 di ratifica dell'Accordo stesso, a seguito di presentazione di fattura annuale posticipata.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 476</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>2.879.116,00</td><td>2.879.116,00</td><td>0,00</td><td>2.879.116,00</td><td>2.879.116,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nel pagamento della fattura.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo PEC/ E MAIL</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Pagamento della fattura relativa all'anno precedente entro il 31 dicembre del 2020, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalla Convenzione del 30 dicembre 1991.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">n. gg. di ritardo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">15 Comunicazioni</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A e per la rete diplomatica e consolare (Legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni).</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il DIE provvede all'acquisto dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi, per esigenze della P.A e della rete diplomatica e consolare, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, della Legge 15/5/1954, n. 237 così come interpretata dalla Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 24 e del D. Lgs n. 50/2016.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 479</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>45.962.516,00</td><td>47.544.190,00</td><td>45.753.568,43</td><td>150.697,56</td><td>45.904.265,99</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Soddisfacimento dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dai contratti e compatibilmente con i vincoli di bilancio.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo PEC/ E MAIL</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Numero di licenze per servizi di agenzia di stampa acquisite per conto delle Amministrazioni dello Stato/ numero di licenze per servizi di agenzia di stampa richieste dalle Amministrazioni dello Stato.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>70</td><td>99</td><td>29</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	15 Comunicazioni
PROGRAMMA	15.3 Servizi Postali
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria
OBIETTIVO STRUTTURALE	Rimborso a Poste Italiane spa delle compensazioni per le agevolazioni tariffarie concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
DESCRIZIONE	Con l'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stata riattivata, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'operatività del regime delle tariffe postali agevolate per le imprese editoriali e per le associazioni ed organizzazioni no-profit, a suo tempo sospesa con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2010, e, nel contempo, è stato riattivato il regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane, previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate dal MEF. La realizzazione dell'obiettivo è subordinata all'adozione della norma che prevede la prosecuzione delle tariffe agevolate e del regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane "per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale" (Legge di bilancio). L'integrale pagamento degli importi fatturati, inoltre, è subordinato alla capienza dello stanziamento di bilancio.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
	480	53.121.720,00	61.171.810,25	35.445.224,16	10.634.785,45	46.080.009,61

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale degli importi liquidati rispetto agli importi spettanti a P.I., regolarmente documentati e fatturati			
FONTE DEL DATO	PEC / Protocollo / SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Importi liquidati/Importi spettanti regolarmente documentati e fatturati	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30

Sono state integralmente liquidate o impegnate per la successiva liquidazione, le somme spettanti a Poste Italiane regolarmente documentate e fatturate, relative ai rimborsi delle compensazioni applicate nei primi tre trimestri del 2020. È stata chiesta la riassegnazione in bilancio nell'esercizio finanziario 2021 dello stanziamento residuo, per la liquidazione dei rimborsi relativi al IV trimestre 2020, non ancora fatturati.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.					
DESCRIZIONE	Il DIE provvede alla ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 563	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.520.000,00	2.189.580,00	867.860,81	903.168,49	1.771.029,30

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Numero di campagne di comunicazione istituzionale realizzate/numero di campagne di comunicazione istituzionale richieste dall'autorità politica e dalle strutture PCM	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti dovuti alla concessione di premi.					
DESCRIZIONE	Il DIE provvede annualmente all'erogazione del premio "Penna d'oro" a giornalisti - scrittori in virtù del DPCM 12 febbraio 2014.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 566	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

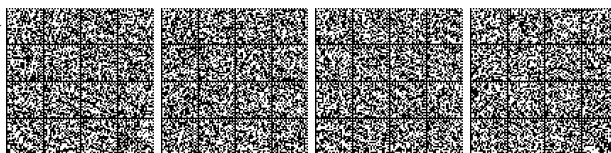
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nell'erogazione del premio al vincitore.			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Liquidazione del premio al vincitore entro 60 giorni dal perfezionamento della documentazione richiesta.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	n. gg. di ritardo	0	*	*

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: * Nel corso del 2020 non è stato emanato il Dpcm di nomina dei componenti della Giuria e pertanto in assenza del presupposto previsto dalla normativa per l'erogazione del Premio le risorse del capitolo non sono state utilizzate.

CDR 10 "Programma di Governo"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. ***Mission***

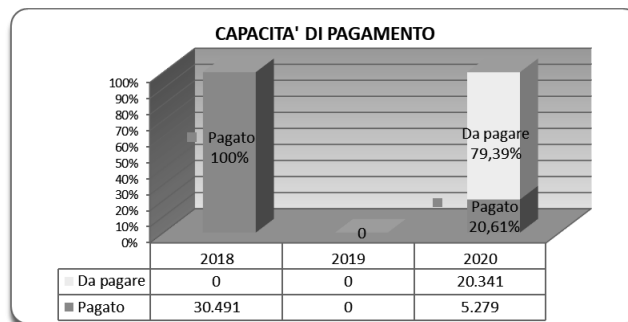
Il Centro di responsabilità 10 "Programma di Governo", è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative. L'Ufficio cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi istituzionali; promuove l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali. Cura la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati, nonché l'informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 14 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, svolge le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 233.780,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 25.620,00 con un'economia di bilancio pari a 208.160,00.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 5.279,16, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 20,61 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	30.491	0	30.491	100,00%
2019	0	0	0	0,00%
2020	5.279	20.341	25.620	20,61%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 0.

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 25.620,00 sono state destinate interamente agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 25.620,00 sono state destinate:
a) *"Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di Governo ed in materia di programmazione strategica"* (cap. 583)
- euro 25.620,00 ad un servizio di supporto alle attività di comunicazione, ed in particolare alla realizzazione di infografiche sui principali provvedimenti adottati dal Governo, tramite una procedura di gara che ha individuato la società in grado di fornire il servizio. L'ufficio ha così realizzato e pubblicato 56 schede infografiche. Mentre l'obiettivo riguardante l'implementazione del sistema Monitor, che consente la gestione strutturata e automatizzata di numerose informazioni, è stato realizzato facendo esclusivo ricorso a personale interno all'Ufficio con la collaborazione dell'UIT e di conseguenza non è stato necessario procedere all'acquisizione di ulteriori servizi. In particolare, sono stati analizzati e sintetizzati tutti i provvedimenti legislativi approvati durante il precedente Governo, ricavandone 1366 "misure", che corrispondono ai contenuti essenziali delle norme, e che sono state categorizzate secondo area tematica e di policy, e con riferimento ai punti del programma di Governo. La nuova versione di Monitor associata a un sistema di reportistica versatile e di facile usabilità, consente una analisi molto più complessa dell'attività legislativa e dello stato di attuazione del programma di Governo.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
583	124.964,00	124.964,00	25.620,00	5.279,16	70	20,50	-49,50	60	20,61	-39,39
Tot.	**124.964,00**	**124.964,00**	**25.620,00**	**5.279,16**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) relativamente ai capitoli di funzionamento, le risorse assegnate pari ad euro 108.816,00 non sono state impegnate; in particolare per il capitolo 577 *"Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero"* in quanto l'attuale emergenza Covid-19 ha di fatto limitato gli spostamenti da e per l'estero, sospeso le attività congressuali, convegnistiche e le riunioni di lavoro ad eccezione di quelle svolte a distanza; su questo capitolo, inoltre, non hanno gravato le missioni effettuate dall'autorità politica che sono state sostenute sul corrispondente capitolo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria; per il cap. 579 avente ad oggetto *"Spese connesse con il monitoraggio, l'impulso e il coordinamento dell'attuazione del programma",* dalla mancata esigenza di far ricorso a dette risorse.

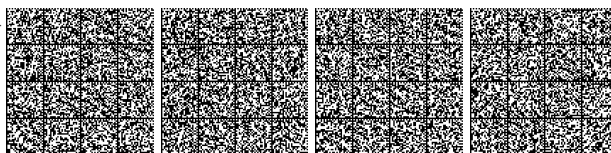
b) per il capitolo 583, relativo alla "*Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di Governo ed in materia di programmazione strategica*", dalla circostanza che per la realizzazione dei progetti si è fatto esclusivo ricorso a personale interno all'Ufficio con la collaborazione dell'UIT, di conseguenza non è stato necessario procedere all'acquisizione di ulteriori servizi.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2018-2020

	2018	2019	2020
INTERVENTI	2.440	0	25.620

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	25.620,00		25.620,00					
	Tot.	**25.620,00**		**25.620,00**					

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">10 - Programma di governo</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Consolidamento delle attività volte ad accrescere la trasparenza sull'azione di Governo e sullo stato di attuazione del programma</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Implementazione del sistema MONITOR al fine di ampliare l'offerta informativa resa dall'Ufficio per il programma di governo sull'attuazione del programma</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 583</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020 (1)</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>124.964,00</td><td>124.964,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema MONITOR, MEPA,SICOGE, PEC, Sistema di monitoraggio della direttiva, Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. di attività realizzate/n. totale attività programmate nella direttiva generale dell'Autorità politica (2)</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">1) Come precisato in relazione, l'obiettivo riguardante l'implementazione del sistema Monitor è stato realizzato con risorse interne. Sul capitolo 583 sono stati invece impegnati 25.620 euro per un servizio di supporto alle attività di comunicazione.
2) Si intendono per attività le fasi in cui nella direttiva viene prevista la realizzazione dell'obiettivo: n. fasi realizzate nei tempi/ n° fasi programmate</td></tr>
</table>

CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. ***Mission***

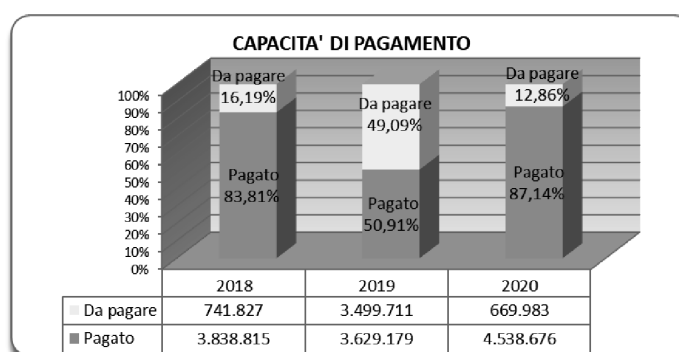
Il Centro di responsabilità 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane; svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti pubblici. Supporta, inoltre, la programmazione ed attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), e il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. Presso il Dipartimento opera, altresì, la *“Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”,* così rinominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 e riconfermata fino alla scadenza del Governo in carica, alla quale sono attribuite le funzioni di coordinamento delle amministrazioni centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di indirizzare e dare impulso, d’intesa con la Regione Abruzzo e gli Enti locali, agli Uffici speciali per la ricostruzione, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categorie presenti nel territorio.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 13.477.767,54 di cui euro 485.892,77 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 2.832.804,77 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 5.208.658,36, con un'economia di bilancio pari ad euro 8.269.109,18.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.538.675,59 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 87,14 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	3.838.815	741.827	4.580.642	83,81%
2019	3.629.179	3.499.711	7.128.889	50,91%
2020	4.538.676	669.983	5.208.658	87,14%

I residui, al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 3.759.109,82. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 339.943,15 e realizzate economie per euro 231.284,81.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
248	2.255,34	40,56	100	98,20	-1,80
600	1.492,00	0,00	90	100	10
611	172.761,82	30.088,63	90	82,58	-7,42
614	45.440,55	1.525,33	90	96,64	6,64
622	6.688,45	0,00	35	100	65
639	126.789,55	9.599,27	80	92,43	12,43
Tot.	**355.427,71**	**41.253,79**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
214	1.166.000,00	1.166.000,00	-	0	-
632	1.872.672,33	1.821.843,54	50	2,71	-47,29
634	365.009,78	365.009,78	-	0	-
Tot.	**3.403.682,11**	**3.352.853,32**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 5.208.658,36 sono state destinate per euro 2.742.324,78 al funzionamento e per euro 2.466.333,58 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 2.742.324,78 sono state destinate al funzionamento della *"Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009*" (cap. 248) e delle Strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cap. 622) ed al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e di monitoraggio del Dipartimento (cap.642)

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
248	50.000,00	50.000,00	4.764,79	4.747,13	12	9,53	-2,47	56	99,63	43,63
249*	899.377,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
600	15.000,00	15.000,00	2.031,50	2.029,50	42	13,54	-28,46	90	99,90	9,90
611	1.599.000,00	1.599.000,00	1.371.638,35	1.189.698,75	80	85,78	5,78	72	86,74	14,74
614	1.547.000,00	1.547.000,00	663.562,36	502.730,00	37	42,89	5,89	62	75,76	13,76
622	14.000,00	14.000,00	13.653,57	5.703,10	56	97,53	41,53	72	41,77	-30,23
639	1.415.000,00	1.415.000,00	662.546,03	490.063,35	30	46,82	16,82	76	73,97	-2,03
642	30.000,00	30.000,00	24.128,18	19.838,18	-	80,43	-	-	82,22	-
Tot.	**5.569.377,00**	**4.670.000,00**	**2.742.324,78**	**2.214.810,01**						

(*) La dotazione finanziaria del capitolo 249 relativa alle retribuzioni del personale in servizio presso la "Struttura di missione " è stata trasferita sul pertinente capitolo di spesa 124, iscritto nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 2.466.333,58, di cui euro 485.892,77 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "*Servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per il coordinamento delle attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano*" (cap.214)

- euro 485.892,77 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) *"Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici"* (cap. 632)

- euro 1.980.440,81, di cui euro 1.837.972,81 in favore delle amministrazioni centrali e regionali secondo quanto disposto con delibera CIPE 74/2019, euro 70.000,00 ad un accordo di collaborazione scientifica ex art. 15 legge 241/ 1990 concluso con l'Università degli Studi della Tuscia, ed euro 72.468,00 ad un progetto di ricerca con la Università LUISS Guido Carli di Roma. Si evidenzia che nel 2020 non è stato possibile procedere all'impegno dell'importo di euro 2.811.210,00 iscritto sul PG 1, a causa del mancato perfezionamento della anzidetta delibera del CIPE di riparto del Fondo avente ad oggetto le risorse destinate alle Amministrazioni centrali e regionali, per attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, NUVV), oltre che per le strutture del Dipartimento dedicate al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP". La delibera in argomento, n. 54/2020, è stata assunta soltanto a fine esercizio finanziario pertanto non è stato possibile procedere al riparto.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI												
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
214	0,00	3.085.892,77	485.892,77	485.892,77	-	15,75	-		-	100	-
632	2.811.210,00	5.634.011,38	1.980.440,81	1.837.972,81	0/100	35,15	35,15/-64,85		50	92,81	42,81
634	0,00	87.863,39	0,00	0,00	-	0	-		-	0	
Tot.	**2.811.210,00**	**8.807.767,54**	**2.466.333,58**	**2.323.865,58**							

Gli scostamenti, tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati, in particolare:

a) per il cap. 600 dal numero limitato di missioni effettuate, data l'attuale emergenza sanitaria;

b) per il cap. 622, in quanto le fatturazioni da parte delle Società affidatarie del servizio di resocontazione e della gestione del servizio per il pagamento dei compensi spettanti agli esperti DIPE, sono state effettuate oltre il termine previsto per l'emissione dei mandati di pagamento;
c) per il cap. 611, destinato al pagamento dei compensi agli esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, da dimissioni avvenute in corso d'anno di esperti per i quali era stato assunto l'impegno annuale;
d) per il capitolo 639, relativo al pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, dall'impossibilità di erogare i compensi se non successivamente alla prestazione eseguita;
e) per i capitoli 214 e 634 non sono stati individuati *target* attesi per gli indicatori finanziari in quanto i relativi stanziamenti sono stati iscritti nel corso dell'esercizio finanziario 2020, determinando l'impossibilità di effettuare la programmazione d'impegno/spesa;
f) per il capitolo 632 dal mancato perfezionamento della delibera del CIPE di riparto del Fondo avente ad oggetto le risorse destinate alle Amministrazioni centrali e regionali, per attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, NUVV), oltre che per le strutture del Dipartimento dedicate al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP". La delibera in argomento, n. 54/2020, è stata assunta soltanto a fine esercizio finanziario non rendendo pertanto possibile procedere al relativo impegno delle risorse entro l'esercizio finanziario 2020.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2018-2020:

	2018	2019	2020
INTERVENTI	2.492.944	5.032.211	2.466.334

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	485.892,77		485.892,77					
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	1.980.440,81		142.468,00	1.618.261,27	219.711,54			
	Totale	**2.466.333,58**		**628.360,77**	**1.618.261,27**	**219.711,54**			

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	11 – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP.					
DESCRIZIONE	Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
	Cap. 632	Gli stanziamenti in c/competenza sono stati appostati nel cap. 632, finalizzato alla costituzione e funzionamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, e alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP. La ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con apposita delibera CIPE da adottarsi nell'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.		Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE, stimata in circa 900 mila euro	Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE.	Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE.
LEGENDA (1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi (3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate					
FONTE DEL DATO	Sistema gestionale MIP/CUP					
METODO DI CALCOLO	N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2020/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2020			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			Almeno il 93	99,60	6,60

CDR 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

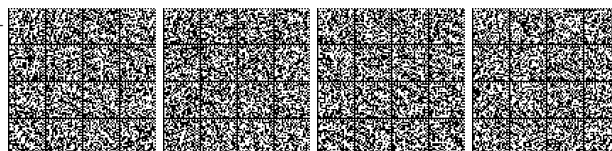
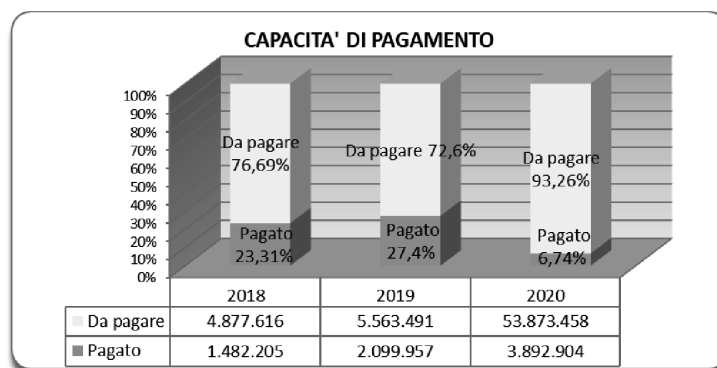
MISSIONE 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 32.4 – Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale” è la struttura di supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 recante “Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale per dare attuazione alle direttive del Presidente in materia e per assicurare il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale. Per tali finalità il Dipartimento fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di cui all'*art. 8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui all'*art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, e per la partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica ed agenda digitale europea.

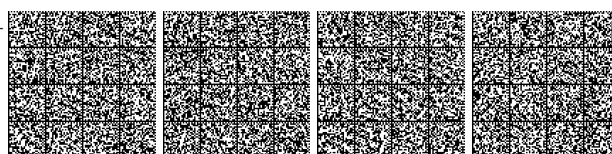
2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 72.778.516,34 di cui 7.394.617,34 si riferiscono a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 57.766.361,79 con economia di bilancio di euro 15.012.154,55. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 3.892.904,26, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 6,74 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	1.482.205	4.877.616	6.359.821	23,31%
2019	2.099.957	5.563.491	7.663.448	27,40%
2020	3.892.904	53.873.458	57.766.362	6,74%

I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 9.610.184,24. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.841.182,25 e realizzate economie per euro 2.452.365,94.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
109	45.792,36	1.071,41	85	97,66	13
140	23.688,85	1.848,44	-	92,20	-
Tot.	**69.481,21**	**2.919,85**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
253	9.540.703,03	4.109.328,44	-	56,93	-
Tot.	**9.540.703,03**	**4.109.328,44**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 57.766.361,79 sono state destinate per euro 3.181.974,91 al funzionamento, per euro 5.892.998,92 agli interventi e per euro 48.691.387,96 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 3.181.974,91 sono state destinate a rimborsi per le spese di missioni del personale assegnato al Dipartimento per la trasformazione digitale, ivi comprese quelle del Ministro, nonché al pagamento della diaria del Ministro e Sottosegretari non parlamentari e al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Ministro per gli spostamenti tra Roma e la località di residenza (cap.140), alle spese per la realizzazione delle azioni e dei progetti connessi all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale (cap.501), alle spese di rappresentanza (cap.502) e alle spese per acquisto di giornali, riviste e abbonamenti (cap.503).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
140	101.037,00	101.037,00	63.322,07	49.030,67	60	62,67	2,67	50	77,43	27,43
501	11.865.749,00	10.677.362,00	3.115.346,88	2.541.397,59	40	29,18	-10,82	60	81,58	21,58
502	2.500,00	2.500,00	341,00	341,00	30	13,64	-16,36	65	100	35
503	3.000,00	3.000,00	2.964,96	2.964,96	30	98,83	68,83	65	100	35
Tot.	**11.972.286,00**	**10.783.899,00**	**3.181.974,91**	**2.593.734,22**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 5.892.998,92 sono state destinate:

a) "*Spese per progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale*" (cap. 253)

- euro 2.292.998,92 alle attività di coordinamento, di gestione e, ove necessario, all'attuazione e alla diffusione dei progetti strategici nazionali in ambito e-gov legati, in particolare, all'attuazione del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 2020-2022, approvato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con DPCM 17 luglio 2020, e del Piano strategico nazionale per l'innovazione - "Italia 2025", adottato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione il 17 dicembre 2019, nel quale è definita la strategia per

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese e sono individuate le relative azioni da porre in essere. Più in particolare:

- euro 1.998.360,00 alle attività di assistenza tecnica necessarie alla piena attuazione e gestione delle azioni previste dal Piano Strategico nazionale per l’innovazione - “Italia 2025”, finalizzate alla realizzazione della strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del settore pubblico nonché a supportare l'attuazione dei progetti e le attività di azione e di raccordo con gli enti locali mediante la sottoscrizione in data 2 novembre 2020 di un'apposita convenzione con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (Invitalia s.p.a.);
- euro 80.000,00 all’erogazione di una compartecipazione finanziaria per la realizzazione di un progetto denominato "Intelligenza Artificiale: le grandi aspettative - comprendere l'IA e imparare a utilizzarla" finalizzato alla diffusione di una cultura dell’innovazione attraverso la quale promuovere l’utilizzo delle tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale, approfondendone ed evidenziandone le potenzialità e i vantaggi per l’economia e la società, nell’ambito dell’iniziativa presentata dalla Fondazione per l’innovazione COTEC quale progetto di alta rilevanza culturale e sociale e mediante la stipula di apposita convenzione sottoscritta con la medesima Fondazione;
- euro 47.580,00 all’acquisizione del supporto specialistico in materia anagrafica dell’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA) volto all’analisi, all’approfondimento e alla redazione delle proposte di soluzioni riferite a quesiti e problematiche tecniche ed organizzative nell’ambito del progetto di interesse nazionale “ANPR” (Anagrafe nazionale della popolazione residente);
- euro 167.058,92 a società private, mediante affidamenti, per acquisto di diversi servizi di carattere “trasversale”, a supporto delle azioni e dei progetti connessi all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale.

b) *“Somma destinata allo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione”* (cap. 505*)*

- euro 1.600.000,00 allo sviluppo, attraverso la Società PagoPA s.p.a. (Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del DL n. 135/2018) di una piattaforma digitale finalizzata allo scopo di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 402 e 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) *“Somme da trasferire alla Società PagoPa per la gestione della piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni”* (cap. 506)

- euro 2.000.000,00 all'integrazione delle funzionalità della piattaforma "PagoPA", per la specifica componente di gestione, per la produzione automatica della fattura elettronica, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2-sexties, del D.Lgs. n. 82 del 2005 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale), come modificato dall'art. 21 del D.L. n. 124 del 2019 (cd. "DL Fiscale"), tramite apposita Convenzione sottoscritta con la Società PagoPA s.p.a.

Indicatori di bilancio

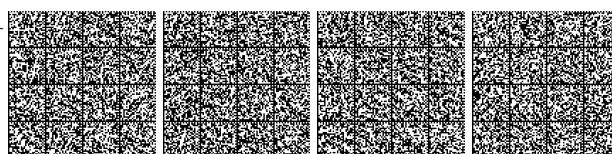
SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
253	0,00	2.394.617,34	2.292.998,92	153.104,70	-	95,76	-	-	6,68	-
505	0,00	2.000.000,00	1.600.000,00	399.999,96	-	80,00	-	-	25,00	-
506	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-	100	-	-	0	-
Tot.	**0,00**	**6.394.617,34**	**5.892.998,92**	**553.104,66**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 48.691.387,96 sono state destinate:

a) *"Somme destinate alla realizzazione dei progetti a cura del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale - Riparto fondi investimento 2019 - art. 1, comma 95, legge n. 145 del 2018"* (cap. 918).

- euro 2.272.725,80, di cui:

- euro 999.912,00 alla realizzazione di ulteriori implementazioni e sviluppi dell'App IO volti a integrare la CIE e i meccanismi e le funzionalità per erogare i servizi di autocertificazione e autodichiarazione necessari per accedere a una serie di servizi messi a disposizione dalle PP.AA. in favore dei cittadini. Per la realizzazione di detta attività è stato sottoscritto un contratto con la Società PagoPA s.p.a. (soggetto individuato per legge allo sviluppo e all'implementazione dell'AppIO) in data 30 aprile 2020;

- euro 999.912,00 alla realizzazione di un *toolkit opensource* per la generazione delle posizioni debitorie e codici avvisi in formato digitale e per la creazione degli avvisi di pagamento, lo sviluppo di un portale web per pagare un avviso di pagamento PagoPA nonché l'evoluzione della piattaforma PagoPA con l'introduzione di un archivio delle posizioni debitorie per facilitare l'integrazione della suddetta piattaforma. Anche per la realizzazione delle predette attività è stato sottoscritto un contratto con la Società PagoPA s.p.a. (soggetto individuato ex lege alla gestione dell'omonima Piattaforma), quest'ultimo in data 7 luglio 2020;

- euro 272.901,80 ad attività propedeutiche di studio, approfondimento e di valutazione dell'ambito di intervento legate alla realizzazione dell'infrastruttura digitale della PA, mediante affidamenti a diverse società private, su cui dovranno confluire, per la parte di asset tecnologico individuata nel "Polo Strategico Nazionale" ("PSN"), tutti i servizi strategici delle PP.AA. centrali. Relativamente alla progettazione del "Polo Strategico Nazionale", la rilevante complessità realizzativa che connota tale iniziativa, ha consentito la realizzazione soltanto delle attività preliminari, quindi l'intervento di attuazione proseguirà nel corso del 2021;

b) "*Somma da trasferire alla Società PagoPa per lo sviluppo informatico della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni"* (cap. 919)

- euro 2.000.000,00 all'integrazione delle funzionalità della piattaforma "PagoPA", relativamente alla parte di sviluppo, finalizzate alla produzione automatica della fattura elettronica, ai sensi della convenzione sottoscritta in data 6 ottobre 2020 con la Società PagoPA s.p.a.;

c) *"Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*" (cap. 920)

- euro 43.568.800,00, di cui:

- euro 33.832.500,00 alla realizzazione dell'iniziativa a livello nazionale finalizzata alla digitalizzazione dei servizi erogati dai Comuni, con la quale - tenuto conto delle novità normative introdotte dal decreto legge n. 76 del 2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") e delle scadenze fissate per incentivare e accelerare il processo di transizione al digitale - è stata prevista la pubblicazione di un Avviso con l'erogazione di un contributo a favore dei Comuni per la realizzazione degli obiettivi prefissati. Le specifiche finalità dell'iniziativa ricomprendono:1) il completamento del processo di migrazione dei servizi di incasso dei Comuni verso la piattaforma PagoPA; 2) la fruibilità da parte dei Comuni a favore dei cittadini dei propri servizi digitali tramite l'App IO, omogeneizzando le modalità di comunicazione, informazione e fruizione dei servizi digitali stessi; 3) l'accessibilità online dei servizi dei Comuni attraverso il sistema SPID. Per l'attuazione di detto progetto è stato sottoscritto, in data 10 dicembre 2020, un Accordo ex art. 15 della L. n. 241 del 1990 con la Società PagoPa s.p.a. e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per disciplinare i reciproci impegni, secondo gli ambiti di rispettiva competenza;

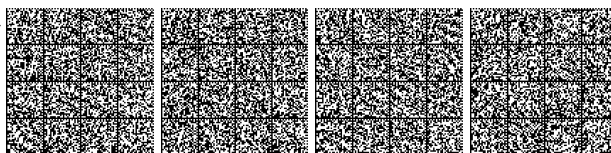
- euro 9.736.300,00 alle medesime finalità di cui al precedente punto, ma attraverso la partecipazione diretta di sei Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto) e di una Provincia autonoma (Provincia Autonoma di Trento). Per la realizzazione dei singoli progetti presentati dalle Regioni e dalla Provincia Autonoma sono stati sottoscritti sette distinti Accordi ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra il Dipartimento e le Amministrazioni coinvolte nell'iniziativa;

d) *"Spese per la realizzazione delle azioni e dei progetti connessi all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale"* (cap. 942)

- euro 849.862,16 di cui in particolare:
- euro 99.600,00 all'avvio delle azioni per l'organizzazione e la promozione dei contenuti della palestra digitale e per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, nell'ambito dell'iniziativa "Repubblica Digitale" (che costituisce un'azione strategica nazionale con l'obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese. Per il suddetto progetto è stata sottoscritta, in data 14 ottobre 2020 un'apposita Convenzione con FORMEZ PA;
- euro 200.351,00 alla realizzazione di un intervento volto a promuovere la rapida e capillare diffusione del Sistema Pubblico di Identità Digitale ("SPID") per favorire la fruizione dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni e agevolare l'accesso a cittadini e imprese, ai sensi dell'Accordo, ex art. 15 della L. n. 241/90 sottoscritto con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
- euro 400.000,00 all'adesione all'Accordo di collaborazione con MiSE, AgID e MUR per la realizzazione del progetto "Smarter Italy", all'interno dell'iniziativa volta all'attuazione dei bandi per la domanda pubblica intelligente, e alla successiva sottoscrizione dell'Accordo ex art. 15 della L. n. 241/90 con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per la valorizzazione del programma di bandi di domanda pubblica intelligente - Smarter Italy;
- euro 149.911,16 ad una serie di procedure di acquisto di servizi cd. "trasversali", a supporto delle azioni e dei progetti connessi all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale,

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
918	0,00	5.000.000,00	2.272.725,80	646.404,80	-	45,45	-	-	28,44	-
919	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-	100	-	-	0	-
920	0,00	43.600.000,00	43.568.800,00	0,00	-	99,93	-	-	0	-
942	5.000.000,00	5.000.000,00	849.862,16	99.660,58	35	17,00	-18	60	11,73	-48
Tot.	**5.000.000,00**	**55.600.000,00**	**48.691.387,96**	**746.065,38**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili, premettendo che per i capp. 501 e 502,

gli indicatori di bilancio, sono stati prudenzialmente elaborati in maniera previsionale, in quanto, da un lato, non è stato possibile attingere a dati storici consolidati trattandosi di capitoli per i quali è stata richiesta la contestuale istituzione, e, dall'altro, dalla circostanza che la quasi totalità delle spese, in particolare quelle riferite ai compensi degli esperti, scaturiscono da decisioni dell'Autorità politica delegata, che difficilmente possono essere oggetto di una preventiva pianificazione della capacità di spesa:

a) per il cap. 501, relativamente alla capacità di impegno, dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, infatti le procedure realizzate per la selezione degli esperti a cui conferire l'incarico nell'ambito del contingente ex art. 8, co. 1-quater, del DL n. 135 del 2018, essendo state realizzate interamente da remoto, hanno richiesto delle tempistiche più ampie, che hanno comportato un conferimento degli incarichi in questione solo a partire dal mese di luglio 2020 con conseguente manifestazione finanziaria ai fini dell'assunzione dei correlati impegni, in base al principio di esigibilità, solo nell'ultima parte dell'anno e comunque maggiormente sbilanciate nell'esercizio finanziario 2021;

b) per il cap. 918, denominato "*Somme destinate alla realizzazione dei progetti a cura del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale - Riparto fondi investimento 2019 - art. 1, comma 95, legge n. 145 del 2018*", relativamente all'ultima destinazione del Fondo investimenti, ovvero la progettazione del "Polo Strategico Nazionale", dalla rilevante complessità realizzativa dell'iniziativa, che ha, pertanto, consentito la realizzazione delle sole attività preliminari, mentre l'intervento di attuazione proseguirà nel corso del 2021 anche tramite l'intensificazione delle interlocuzioni con le Amministrazioni centrali e gli altri soggetti pubblici coinvolti per stabilire le modalità d'intervento;

c) per il cap. 942, relativamente alla capacità d'impegno, dalla circostanza che, per la prosecuzione dell'iniziativa progettuale volta allo sviluppo dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ("ANPR"), ai sensi del III Accordo con il Ministero dell'Interno sottoscritto il 16 gennaio 2020, il Funzionario Delegato presso il Ministero dell'interno non ha richiesto nel corso dell'esercizio finanziario 2020 l'emissione del predetto OA, riferito alla somma prevista a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale; relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che la maggior parte delle convenzioni/accordi per la realizzazione dei progetti/iniziative sono stati sottoscritti nell'ultimo trimestre dell'anno, pertanto le relative richieste di pagamento/erogazione di tranche di pagamento sono pervenute e perverranno nel corso del 2021.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2018-2020:

	2018	2019	2020
INTERVENTI E INVESTIMENTI	6.229.683	7.451.139	54.584.387

Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi /investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	2.292.998,92		169.058,92		2.043.940,00			80.000,00
505	SOMMA DESTINATA ALLA SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE NOTIFICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.600.000,00				1.600.000,00			
506	SOMME DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ PAGOPA PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER L'INTERCONNESSIONE E L'INTEROPERABILITÀ TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.000.000,00				2.000.000,00			
Tot.		**5.892.998,92**		**169.058,92**		**5.643.940,00**			**80.000,00**

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
918	SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A CURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE - RIPARTO FONDI INVESTIMENTO 2019 - ART. 1, COMMA 95, LEGGE N. 145 DEL 2018	2.272.725,80		272.901,80		1.999.824,00			
919	SOMME DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ PAGOPA PER LO SVILUPPO INFORMATICO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER L'INTERCONNESSIONE E L'INTEROPERABILITÀ TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.000.000,00				2.000.000,00			
920	FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE	43.568.800,00			9.736.300,00	33.832.500,00			
942	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGETTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE	849.862,16			149.911,16	699.951,00			
	TOTALE	**48.691.387,96**		**272.901,80**	**9.886.211,16**	**38.532.275,00**			

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni
CENTRO DI RESPONSABILITA'	12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni finalizzate all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale, nonché delle complementari attività volte all'innovazione e alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.
DESCRIZIONE	Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere programmate

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
	CAP. 942	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		5.000.000,00	5.000.000,00	99.660,58	750.201,58	849.862,16

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati.			
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi			
METODO DI CALCOLO	N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati nell'anno di riferimento	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

CDR 13 “Protezione civile”

MISSIONE 8 - Soccorso civile

Programma 8.4 - Interventi per pubbliche calamità

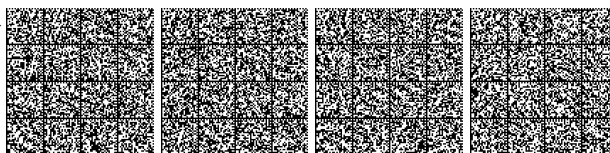
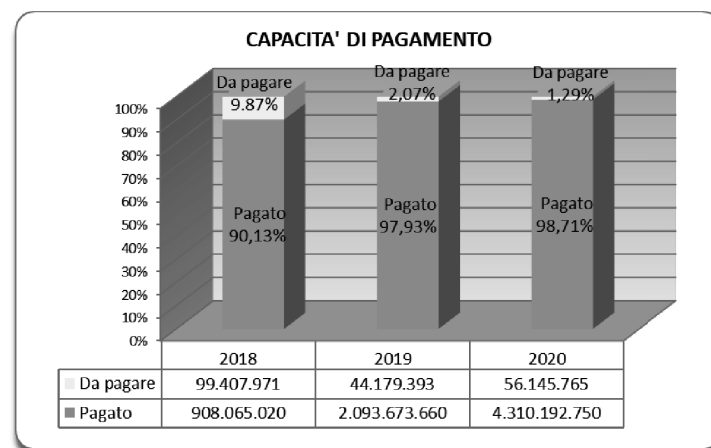
Programma 8.5 - Protezione civile

1. Mission

Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante *“Codice della Protezione Civile”*, entrato in vigore il 6 febbraio 2018. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; a garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; a sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale. Operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa, altresì, di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 7.015.436.235,18 nell’ambito delle quali euro 3.778.305,50 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 743.685.251,86 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 4.366.338.515,25, con una economia di bilancio di euro 2.649.097.719,93. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.310.192.749,76, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 98,71 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	908.065.020	99.407.971	1.007.472.992	90,13%
2019	2.093.673.660	44.179.393	2.137.853.053	97,93%
2020	4.310.192.750	56.145.765	4.366.338.515	98,71%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 98.600.491,07. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 47.958.846,15 e realizzate economie per euro 20.074.916,25.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
682	1.069.861,46	22.849,79	100	97,86	-1,14
686	65.963,49	65.963,49	100	0	-100
688	6,00	6,00	100	0	-100
689	10,22	4,00	80	60,86	-19,14
700	2.033.490,79	540.374,38	90	73,43	-16,57
708	302.655,05	134.312,22	80	55,62	-24,38
717	140.375,45	6.450,03	50	95,41	54,41
726	424.691,96	1.611,03	90	99,62	9,62
729	42.358,09	6.726,20	60	84,12	24,12
734	998.262,30	637.220,90	80	36,17	-43,83
735	47.558,24	2.272,70	90	95,22	5,22
737	2.055.011,35	1.647.950,09	100	19,81	-80,19
741	92.524,18	126,18	100	99,86	-0,14
745	18,00	18,00	10	0	-10
753	1.201.167,50	234.312,59	100	80,49	-19,51
Tot.	**8.473.954,08**	**3.300.197,60**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	1.998,22	1.998,22	80	0	-80
703	3.895.509,80	2.975.025,74	-	23,63	-
715	14.618.327,55	8.312.925,68	100	43,13	-56,87
742	58.030,97	32.239,44	80	44,44	-35,56
747	3.355.172,61	276.051,57	90	91,77	1,77
750	4.964.546,33	884.139,81	50	82,19	32,19
756	575.763,87	191,68	100	99,97	-0,03
757	284.877,24	529,78	40	99,81	59,81
761	2.588.576,66	718.797,01	80	72,23	-7,77
762	74,21	65,92	80	11,17	-68,83
763	4.957.380,75	2.211.891,13	20	55,38	35,38
Tot.	**35.300.258,21**	**15.413.855,98**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
766	6.729.541,36	4.191.825,75	80	37,71	-42,29
957	9.349.544,60	9.319.742,99	10	0,32	-9,68
959	1.900.000,00	0,00	80	100	20
960	35.021.749,93	17.461.289,51	80	50,14	-29,86
961	939.417,37	232.994,75	80	75,20	-4,80
979	886.025,52	42,00	60	100	40
Tot.	**54.826.278,78**	**31.205.895,00**			

2.2 Le risorse impegnate di complessivi euro 4.366.338.515,25 sono state destinate per euro 28.750.241,87 al funzionamento, euro 59.839.745,45 agli interventi ed euro 4.277.748.527,93 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 28.750.241,87, di cui euro 1.338.282,69 relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:
- euro 4.936.289,87 (capp. 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 745) a spese di personale prevalentemente per emolumenti accessori;
- euro 23.813.952,00, di cui euro 1.338.282,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono ai *beni e servizi* quali: spese per accertamenti sanitari (cap. 688), spese per missioni (cap. 689), per la gestione del sistema informativo (cap. 700), per la pulizia degli uffici e la manutenzione e riparazione di apparecchiature e attrezzature (cap. 704), per le utenze (cap. 708), per le autovetture di servizio (cap. 717), per le benemerenze (cap. 723), per i servizi informativi alla popolazione (cap.726), per il minuto funzionamento degli uffici dipartimentali (cap. 729), per

il fitto e la vigilanza delle sedi dipartimentali (cap. 734), per le spese postali (cap. 735), per i lavori e le spese di manutenzione dei locali (cap. 737), per le spese legali e i contenziosi (cap. 741) e per le spese relative al servizio di trasporto aereo in emergenza affidato in convenzione all'Aeronautica militare italiana (cap. 753).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
679	34.200.000,00	2.068.345,45	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
680	300.000,00	2.426.651,81	1.117.249,27	1.117.249,27	30	46,04	16,04	30	100	70
681	232.600,00	232.600,00	0,00	0,00	30	0	-30	30	0	-30
682	1.500.000,00	3.018.886,32	1.500.000,00	424.168,09	30	49,69	19,69	30	28,28	-1,72
683	2.160.000,00	2.160.000,00	1.213.831,74	1.213.831,74	70	56,20	-13,80	70	100	30
686	850.000,00	20.000,00	279,39	279,39	90	1,40	-88,60	50	100	50
688	0,00	56.768,79	7.801,00	7.799,00	-	13,74	-	-	99,97	-
689	800.000,00	800.000,00	201.652,57	201.650,57	80	25,21	-54,79	80	100	20
694	1.100.000,00	1.100.000,00	542.511,12	542.511,12	80	49,32	-30,78	80	100	20
695	400.000,00	400.000,00	190.821,47	190.821,47	80	47,71	-32,29	80	100	20
696	600.000,00	1.641.440,39	561,95	561,85	20	0,03	-19,97	20	100	80
698	8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
699	680.090,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
700	6.000.000,00	6.598.461,86	6.107.172,90	4.067.843,69	90	92,55	2,55	90	66,61	-23,39
701	168.000,00	309.719,90	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
704	10.000,00	405.531,25	42.885,86	40.532,01	20	10,58	-9,42	20	94,51	74,51
707	1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
708	1.291.000,00	5.522.957,39	2.863.388,02	2.391.261,15	70	51,85	-18,15	80	83,51	3,51
717	350.000,00	711.173,81	265.187,79	117.470,04	50	37,29	-12,71	50	44,30	-5,70
723	10.000,00	258.994,79	5.673,12	5.673,12	50	2,19	-47,81	50	100	50
726	1.000.000,00	1.283.850,69	679.027,87	474.175,12	70	52,89	-17,11	80	69,83	-10,17
729	350.000,00	623.155,28	464.846,22	450.241,45	60	74,60	14,60	60	96,85	36,85
734	6.600.000,00	8.112.237,16	6.081.094,33	5.179.131,50	80	74,96	-5,04	80	85,17	5,17
735	350.000,00	386.658,22	54.841,39	43.901,23	80	14,18	-65,82	80	80,05	0,05
737	3.500.000,00	5.226.118,58	4.241.591,93	2.947.376,26	80	81,16	1,16	80	69,49	-10,51
741	1.553.995,00	1.683.290,71	1.112.569,91	1.013.930,91	90	66,09	-23,91	90	91,13	1,13
745	300.000,00	15.704.943,68	371.034,93	371.032,93	10	2,36	-7,64	10	99,99	89,99
753	2.900.000,00	3.640.409,40	1.686.201,09	630.430,80	70	46,32	-23,68	80	37,39	-42,61
Tot.	**77.142.995,00**	**64.392.195,48**	**28.750.241,87**	**21.431.872,81**						

(*) Le risorse dei capitoli 679, 698, 699,701 e 707 relative agli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile, al fondo unico di Presidenza, agli oneri per Irap, alla copertura assicurativa integrativa per il personale e ai contributi previdenziali, sono state trasferite sui pertinenti capitoli del CR. 1 – Segretariato generale, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 59.839.745,45, di cui euro 2.284.284,58 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state stati destinati:

a) *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo"* (cap.702)

- euro 754.433,37 in particolare:

- euro 651.536,58 per rimborso spese legali e risarcimento danno a seguito di sentenza del Tribunale di Roma n.17619/2019;

- euro 101.887,99 per rimborso spese legali e risarcimento danno a seguito di sentenza della Corte di Appello di Roma n.3105/2019;

- euro 1.008,80 per ritenuta di acconto sentenza del Tribunale di Roma n. 29469/2016.

b) *"Fondo per la prevenzione del rischio sismico"* (cap.703)

- euro 56.486,00 di cui:

- euro 48.129,00 alla realizzazione di modelli finalizzati alla microzonazione sismica;

- euro 8.357,00 alle spese di revisione contabile;

c) *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord-Africa"* (cap. 705)

- euro 22.431,82 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *"Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati ad attività di protezione civile ed alla sorveglianza tecnico-scientifica dei rischi naturali ed antropici"* (cap.715)

- euro 28.257.857,24, di cui euro 1.831.326,82 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze, in particolare:

- euro 19.829.333,99, di cui euro 1.402.141,99 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per collaborazioni finalizzate al monitoraggio sismico e vulcanico su tutto il territorio nazionale, all'aggiornamento dell'analisi di rischio e di scenario del Vesuvio e dei Campi Flegrei, nonché per la valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le deformazioni del suolo ai fini della previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche attive;

- euro 6.595.521,28 per collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, neve e valanghe, e rischio incendi;

- euro 754.800,00, di cui euro 75.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla stipula di convenzioni con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e comunicazione e per il potenziamento delle rispettive colonne mobili di protezione civile;

- euro 440.000,00 per l'Accordo con la stazione satellitare di Bari (COSPAS –SARSAT);

- euro 330.132,00 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti per gare Consip;

- euro 160.242,47, di cui euro 24.052,83 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al pagamento del revisore esterno cui compete il riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti di spesa per le suddette Convenzioni;
- euro 147.827,50 per attività post-emergenziali.

e) *"Spese per la definizione di pregresse emergenze"* (cap.742)

- euro 241.286,04, in particolare:
- euro 174.432,07 per acquisto servizi emergenze varie;
- euro 35.024,27 per emergenze internazionali (Giordania);
- euro 31.829,70 per emergenze idro-geologiche (Sarno).

f) *"Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile"* (cap.747)

- euro 6.874.606,39 alla gestione, all'ammodernamento ed al potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi e per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento, di cui:
- euro 3.712.452,52 per l'acquisto, la gestione e la manutenzione della rete radar nazionale;
- euro 3.053.681,87 per acquisto di beni e servizi relativi alla Rete accelerometrica nazionale (RAN), all'Osservatorio Sismico delle strutture (OSS) ed alla manutenzione della rete GPS;
- euro 108.472,00 per la manutenzione dei software di acquisizione dei dati idropluviometrici.

g) *"Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea per le attività connesse alla protezione civile"* (cap.750)

- euro 8.203.030,21 alle attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione Europea, di cui:
- euro 4.344.227,62 Progetto Europeo RESCUE TRANSITION;
- euro 1.762.600,33 Progetto europeo BUFFER 2018;
- euro 440.009,98 Corsi CMI 2017 (16° ciclo);
- euro 350.392,76 restituzione somme a favore European Commission;
- euro 231.690,45 Emergenza INDONESIA;
- euro 213.918,07 Emergenza Grecia 2018;
- euro 210.000,00 Progetto EMT2 ADAPTATION COSTS
- euro 198.750,00 Ministero della Difesa SMD (Grant Agreement n. ECHO/SUB/2020/835796/ALIT1+2+3)
- euro 132.375,95 Progetto europeo EUMFH;
- euro 88.740,43 Progetto europeo H-SAF -CDOP-3;

- euro 81.250,00 Progetto MUHA;
- euro 66.383,82 Progetto Europeo IPCAM 2;
- euro 27.767,57 Progetto europeo BUFFER;
- euro 23.338,31 Progetto ALTO VOLTA;
- euro 20.501,16 Emergenza in Cina (Impegno Grant Agreement n. SI2.827085)
- euro 8.425,76 Progetto europeo H-SAF;
- euro 1.545,56 Progetto europeo NEIFLEX;
- euro 622,75 Progetto europeo NEAMTIC;
- euro 466,06 Progetto europeo IRAQ CRISI;
- euro 23,63 Progetto europeo BUFFER IT

h) "*Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali"* (cap.755)

- euro 4.087.364,58 per oneri connessi al pagamento di rate di ammortamento di mutui e precisamente:

- euro 3.278.436,47 mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;
- euro 434.131,53 n. 2 mutui Regione Abruzzo;
- euro 306.470,68 n.2 mutui Regione Lazio;
- euro 68.325,90 mutuo Regione Lombardia.

i) *"Spese per attività di coordinamento della flotta di Stato antincendio boschivo"* (cap. 756)

- euro 1.504.565,70 per l'utilizzo di mezzi aerei da impiegare nella campagna AIB estiva, nella lotta attiva agli incendi boschivi e precisamente:

- euro 999.302,50 per l'impiego di elicotteri AB-212 gestiti dal Ministero della Difesa, Stato Maggiore Marina (Campagna AIB 2020);
- euro 370.000,00 per l'impiego di elicotteri Erickson S-64F e AB-412 gestiti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (Campagna AIB 2020);
- euro 135.263,20 per l'impiego di due Elicotteri NH500D dell'Arma dei Carabinieri (Campagna AIB 2020).

l) *"Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza, spese per acquisto, adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria -, riparazioni, recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché per la predisposizione dei siti e delle installazioni"* (cap.757)

- euro 199.277,37 per l'acquisto e la gestione di beni mobili, attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile e precisamente:

- euro 78.310,58 per sistemi di telecomunicazioni;

- euro 56.869,49 per acquisto tende;
- euro 47.169,42 per rottamazione roulottes;
- euro 14.972,52 per acquisto beni;
- euro 1.797,12 per spese di pubblicazione bandi di gara;
- euro 158,24 per manutenzione torri faro.

m) *"Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza"* (cap.761)

- euro 3.472.145,72, di cui 525,94 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione di contributi agli enti e organizzazioni di volontariato, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e per progetti a livello territoriale;

n) "*Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990"* (cap.762)

- euro 1.237.571,32, di cui:
- euro 1.037.571,32 per rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e dai datori di lavoro per l'impiego dei volontari accreditati presso il sistema nazionale di protezione civile, ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194;
- euro 200.000,00 per l'esercitazione Campi Flegrei

o) "*Spese finalizzate alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, alla realizzazione e gestione di sistemi di allertamento e alla pianificazione di protezione civile"* (cap.763)

- euro 19.215,00 nell'ambito delle attività volte alla realizzazione della nuova Piattaforma di Allertamento Nazionale "IT-alert" per attività di revisione contabile connesse alla stipula di una Convenzione con la Fondazione CIMA per gli studi di progettazione, gli sviluppi software e l'acquisto del materiale hardware necessario per la realizzazione della versione 1.0 del sottosistema b) relativo al catalogo Nazionale dei Piani di Protezione Civile e del sottosistema c) relativo alla messaggistica broadcast, nonché per le attività necessarie all'entrata in operatività della versione 1.0.

p) "*Somme provenienti da donazioni private per la realizzazione di interventi di protezione civile a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza"* (cap.764)

- euro 1.104.474,69, di cui euro 430.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per gli eventi emergenziali che hanno interessato alcune Regioni italiane nei mesi di ottobre e novembre

2018 e per gli eventi sismici che hanno interessato i territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016;

q) "*Somme provenienti da donazioni private in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, vittime da contagio"* (cap.765)

- euro 3.805.000,00 a favore degli aventi diritto ai sensi dell'OCDPC 693/2020.

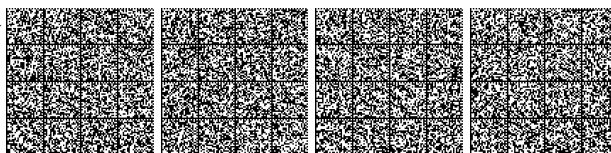
Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	0,00	28.450.516,37	754.433,37	754.431,37	-	2,65	-	-	99,99	-
703	50.000.000,00	104.889.698,78	56.486,00	0,00	80	0,05	-79,95	50	0	-50
705	0,00	7.999.704,73	22.431,82	22.431,82	-	0,28	-	-	100	-
706	37.500.000,00	93.003.925,41	0,00	0,00	20	0	-20	20	0	-20
715	26.000.000,00	34.560.297,00	28.257.857,24	13.437.696,61	90	81,76	-8,24	50	47,55	-2,45
742	7.359,00	3.899.349,11	241.286,04	232.237,24	10	6,19	-3,81	10	96,25	86,25
743	0,00	6.259.596,89	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
747	8.200.000,00	8.416.595,20	6.874.606,39	5.021.877,04	90	81,68	-8,32	90	73,05	-16,95
750	450.000,00	9.895.909,93	8.203.030,21	3.473.256,74	80	82,89	2,89	70	42,34	-27,76
754	0,00	9.435,02	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
755	4.087.367,00	4.087.367,00	4.087.364,58	4.087.364,58	100	99,99	-0,01	100	100	-
756	0,00	1.563.438,39	1.504.565,70	370.000,00	-	96,23	-	-	24,59	-
757	800.000,00	1.588.619,54	199.277,37	161.221,56	50	12,54	-37,46	50	80,90	-30,90
761	3.500.000,00	4.267.284,29	3.472.145,72	968.886,27	70	81,37	11,37	60	27,90	-32,10
762	1.500.000,00	2.073.810,94	1.237.571,32	1.177.571,32	70	59,68	-10,32	60	95,15	35,15
763	0,00	6.215.828,24	19.215,00	7.283,40	-	0,31	-	-	37,90	-
764	0,00	10.526.268,10	1.104.474,69	1.104.474,69	-	10,49	-	-	100	-
765	0,00	6.000.000,00	3.805.000,00	2.160.000,00	-	63,42	-	-	56,77	-
Tot.	**132,044.726,00**	**333.707.644,94**	**59.839.745,45**	**32.978.732,64**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 4.277.748.527,93, di cui euro 143.488,23 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016"* (cap. 766)

- euro 171.077.575,83 a copertura delle spese per attività connesse con gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia, in particolare:

- euro 165.000.000,00 alle Regioni, a copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per l'allestimento e la gestione delle aree e strutture temporanee di

accoglienza, per l'assistenza alberghiera, per le misure provvisionali di messa in sicurezza, per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE), per i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE), per edifici e strutture modulari ad uso scolastico, per la delocalizzazione delle attività economiche e produttive;

- euro 4.560.449,06 per le spese del personale;
- euro 988.995,49 per la stipula di Convenzioni;
- euro 295.289,15 per le sistemazioni alloggiative alternative;
- euro 200.797,73 per il rimborso degli oneri di volontariato;
- euro 23.775,83 per oneri connessi all'impiego di tecnici per le verifiche di agibilità;
- euro 8.268,57 per il noleggio e movimentazione e ricondizionamento materiali e mezzi;

b) "*Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi (art. 24 quater D.L 23 ottobre 2018, n.119)" (*cap. 956)

- euro 16.087.982,76 alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha istituito il suddetto *Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi.* In attuazione di quanto previsto dalla citata normativa, con DPCM 4 aprile 2019, sono stati individuati i criteri di riparto**,** gli enti destinatari e gli importi per ciascun beneficiario e fissate le modalità di utilizzo, il sistema di monitoraggio e le modalità di rendicontazione e di verifica;

c) "*Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze"* (cap. 957)

- euro 2.083.488,23, di cui euro 143.488,23 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per la prosecuzione e/o il completamento di interventi relativi a pregressi contesti emergenziali, in particolare: per far fronte alla situazione di emergenza conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del Comune di Montaguto (AV) relativo all'Accordo sottoscritto il 24 gennaio 2019 con l'Agenzia delle Entrate per la stima del valore di mercato dei terreni interessati dagli interventi disposti; per il completamento degli interventi relativi ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" (OPCM 22 marzo 2013, n. 66); e a favore del Comune di Pozzuoli in attuazione di quanto disposto dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10355 del 15 dicembre 1999;

d) *“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali”* (cap. 958)

- euro 13.148.097,92 alla liquidazione delle rate di ammortamento di mutui contratti dalle Regioni per l’organizzazione di alcuni “Grandi Eventi”, e precisamente:
- euro 4.265.868,47 per n. 2 mutui Regione Abruzzo;
- euro 3.069.990,84 per n. 2 mutui Regione Lazio;
- euro 2.880.564,51 per il mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;
- euro 1.931.674,10 per la Regione Lombardia;
- euro 1.000.000,00 per la Regione Emilia Romagna.

e) *“Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile (art. 41, D.L. n. 50/2017)”* (cap. 960)

- euro 23.066.579,25 in favore dei beneficiari a seguito dell’assegnazione dei fondi relativi all’annualità 2020 in attuazione di quanto disposto dall’art. 41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l’impiego e la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all’acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in particolare:
- euro 20.266.579,25 per i progetti presentati dalle Regioni;
- euro 2.800.000,00 per i progetti del Dipartimento;

f) “*Spese per lo sviluppo del sistema informativo”* (cap. 961)

- euro 3.967.321,12 e precisamente:
- euro 2.604.211,19 per software;
- euro 978.449,88 per hardware.
- euro 384.660,05 per la rete informatica;

h) “*Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico”* (cap. 962)

- euro 331.426.223,27 agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati.

La legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) articolo 1, comma 1028, ha stanziato 800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 sono state assegnate ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero ai soggetti responsabili di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, le risorse

finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145, secondo gli importi indicati nella Tabella A del medesimo provvedimento, espressamente finalizzati agli interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, agli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, pubblici e privati, nonché ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio;

i) "*Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"* (cap. 963)

- euro 1.635.789.776,52 per superare lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili cd. Emergenza COVID-19. In particolare:
- euro 1.350.000.000,00 sono stati trasferiti al Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell'art.122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, per gli interventi di competenza;
- euro 120.000.000,00 per far fronte al pagamento urgente di dispositivi di protezione individuale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge n.14/2020, sostituito dall'articolo 5 quater del decreto legge n.18/2020, versati su conto corrente bancario dedicato;
- euro 53.411.076,00 alle Regioni e Province Autonome a copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, relativi, in particolare, all'acquisizione e gestione delle strutture per l'assistenza dei positivi/quarantenati, al reclutamento di una *task force* di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, alla gestione del volontariato di protezione civile, nonché alle altre attività tipiche di protezione civile;
- euro 49.369.270,27 a favore della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CON.S.I.P.), nominata Soggetto Attuatore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni, servizi e forniture;
- euro 12.869.241,59 all'acquisto e distribuzione di materiale igienico sanitario e servizi di sanificazione;
- euro 12.000.000,00 a favore del Capo Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, nominato Soggetto Attuatore, per le attività di assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi;
- euro 9.655.490,97 per il reclutamento di *task force* di medici, infermieri e operatori socio-sanitari di cui alle OOCDPC nn. 654, 656, 665, 709, 712 e 714 del 2020;
- euro 7.800.000,00 a favore del COI –Stato Maggiore Difesa a copertura degli oneri sostenuti per il concorso operativo delle Forze Armate;

- euro 7.004.738,69 al rimborso di oneri di volontariato, di cui euro 4.600.900,00 per polizze assicurative;
- euro 3.000.000,00 al Ministero dell'Istruzione a copertura degli oneri sostenuti per le misure adottate in tema di continuità dell'attività didattica;
- euro 2.968.007,82 alle spese del personale del Ministero della Salute, del Ministero della Difesa e del Dipartimento della protezione civile;
- euro 2.063.968,04 ai servizi di trasporto e distribuzione di beni sul territorio nazionale;
- euro 1.931.398,40 alla Direzione generale di Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della difesa, nominata Soggetto Attuatore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per servizi di trasporto e distribuzione di beni acquisiti all'estero;
- euro 1.919.944,50 per l'acquisto e il noleggio di materiali e mezzi;
- euro 1.117.743,78 alla Croce Rossa Italiana, nominata Soggetto Attuatore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale igienico sanitario;
- euro 331.121,56 per l'allestimento di aree/strutture temporanee di assistenza dei positivi/quarantenati;
- euro 264.400,84 per altre attività di protezione civile relative, in particolare, al rimpatrio dei connazionali ed al rimpatrio delle salme dei deceduti in strutture sanitarie estere;
- euro 83.374,06 per assistenza alberghiera di positivi /quarantenati;

l) "*Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura"* (cap. 967)

- euro 13.005.560,00 quota per il 2020 di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sul Fondo nazionale di protezione civile;

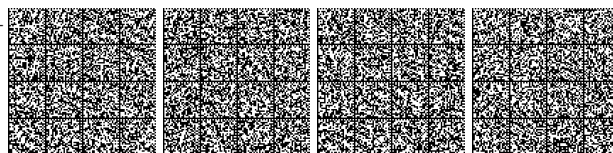
m) "*Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Repubblica popolare Ucraina nei giorni dal 22 al 24 giugno 2020"* (cap. 968)

- euro 75.817,34 al rimborso delle spese sostenute dal Ministero della Difesa per i servizi di trasporto resi nell'ambito delle attività emergenziali, quali gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Repubblica popolare Ucraina nei giorni dal 22 al 24 giugno 2020;

n) "*Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librarie"* (cap. 978)

- euro 48.758,52 per attrezzature non informatiche;

o) "*Fondo per le Emergenze Nazionali"* (cap. 979)

- euro 2.067.971.347,17 agli interventi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 2 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), per l'anno 2020 si dà separata evidenza degli utilizzi del Fondo per le emergenze nazionali.

Il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è destinato alla copertura finanziaria degli interventi emergenziali relativi a calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, il cui utilizzo è disposto dal Consiglio dei ministri nell'ambito della delibera che dichiara lo stato di emergenza nazionale.

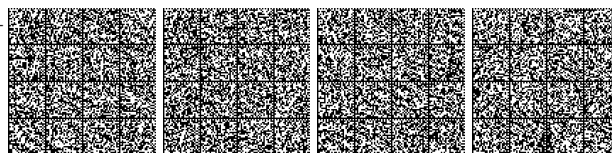
Lo stanziamento, determinato annualmente dalla legge di bilancio trova allocazione sul capitolo 7441 della Missione "Soccorso civile" – Programma "Protezione civile" – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e, corrispondentemente, sul capitolo 979 *"Fondo per le emergenze nazionali"* iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel 2020 la dotazione iniziale dello stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze nazionali, come determinato dal Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) – pari ad euro 685.000.000,00, è stata integrata di:

- euro 140.000.000,00 finalizzati agli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato diverse Regioni italiane nei mesi di ottobre e novembre 2019;
- euro 385.565.515,61 per disponibilità finanziarie stanziate nell'esercizio finanziario 2019 e non impegnate al 31 dicembre 2019 (cd. "riporti", ai sensi dell'articolo 11 del DPCM 22 novembre 2010);
- euro 60.215.676,58 per integrazioni di bilancio a vario titolo per altre emergenze;
- euro 4.023.841.322,00 quale incrementi disposti per fronteggiare lo stato di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Emergenza Covid -19).

Pertanto, le somme complessivamente assegnate sul capitolo 979 nell'esercizio finanziario 2020, sono state pari ad euro 5.294.622.514,19.

Va evidenziato che nel corso dell'esercizio finanziario 2020 dal suindicato capitolo 979 sono stati trasferiti, mediante variazioni di bilancio, ad altri capitoli iscritti nel centro di responsabilità 13 "Protezione civile", al fine di dare separata evidenza alle risorse destinate a specifiche emergenze, complessivi euro 2.625.000.000,00, di cui:

- euro 2.275.000.000,00 sul capitolo 963 *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali*

trasmissibili", al fine di assicurare massima tempestività all'adozione di misure necessarie al superamento dell'emergenza Covid-19;

- euro 345.000.000,00 sul capitolo 766 "*Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016*", per il proseguimento degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dal 24 agosto 2016;
- euro 5.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 sul capitolo 968 "*Eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Repubblica popolare Ucraina nei giorni dal 24 al 29 giugno 2020*" ed euro 4.000.000,00 sul capitolo 969 "*Stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità ambientale nel golfo di Follonica (LI)".*

L'impiego delle risorse così trasferite, mediante variazioni compensative di bilancio, è descritto per ciascuno dei suddetti capitoli di spesa nel paragrafo 2.2.3.

Pertanto, sul capitolo 979 lo stanziamento finale, al netto delle suddette variazioni in aumento e diminuzione, si è attesta ad euro 2.669.622.514,19.

A seguito dell'approvazione dei relativi piani di intervento presentati dai Commissari delegati regionali, sono stati disposti impegni di spesa per complessivi euro 2.067.971.347,17.

ASSEGNAZIONI 2020 *"Fondo per le emergenze nazionali" cap. 979*

Atto normativo di riferimento	*Importo*
Disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, A.C. 1586	685.000.000,00
DSG n. 32/BIL del 17 marzo 2020 e DSG n. 178/BIL del 09.07.2020*	385.565.515,61
DPCM n. 46/BIL del 25 marzo 2020, DPCM n. 48/BIL del 25 marzo 2020, DPCM n. 64/BIL del 7 aprile 2020, DPCM n. 170/BIL dell'08.07.2020, DPCM n. 222/BIL del 17 settembre 2020, DPCM n. 258/BIL del 12 ottobre 2020, DPCM n. 287/BIL del 13 novembre 2020, DPCM n. 324/BIL dell'11 dicembre 2020, DPCM n. 345/BIL del 17 dicembre 2020 e DPCM n. 357/BIL del 30 dicembre 2020 - **Integrazioni per emergenza COVID-19**	4.023.841.322,00
DPCM n. 78/BIL del 10 aprile 2020, DPCM n. 102/BIL del 23 aprile 2020, DPCM n. 119/BIL del 29 maggio 2020, DPCM n. 184/BIL del 29 luglio 2020, DPCM n. 257/BIL del 12 ottobre 2020, DPCM n. 287/BIL del 13 novembre 2020 e DPCM n. 358/BIL del 30 dicembre 2020 - **Integrazioni per altre emergenze**	200.215.676,58
TOTALE ASSEGNAZIONI FEN 2020	**5.294.622.514,19**
DPCM n. 16/BIL del 24 febbraio 2020, DPCM n. 21/BIL del 27 febbraio 2020, DPCM n. 29/BIL dell'11 marzo 2020, DPCM n. 47/BIL del 25 marzo 2020, DPCM n. 49/BIL del 27 marzo 2020, DPCM n. 74/BIL del 9 aprile 2020, DPCM n. 189/BIL del 4 agosto 2020 e DPCM n. 259/BIL del 12 ottobre 2020 **	-2.275.000.000,00
DPCM n. 49/BIL del 27 marzo 2020***	-345.000.000,00
DPCM n. 204/BIL del 2 settembre 2020****	-5.000.000,00
TOTALE stanziamento FEN e.f. 2020 - cap. 979	**2.669.622.514,19**

*Trattasi di somme assegnate sul cap. 979 nell'e.f. 2019 e riportate nell'e.f. 2020 sul corrispondente capitolo, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

** Trattasi di variazioni compensative dal cap. 979 al capitolo di spesa **963** *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, istituito con DPCM 16/BIL del 24.02.2020 al fine di assicurare massima tempestività all'adozione di misure necessarie al superamento dell'emergenza COVID-19.

*** Trattasi di variazione compensativa dal cap. 979 al capitolo di spesa **766** *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016"*, per il proseguimento dell'attuazione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dal 24 agosto 2016.

**** Trattasi di variazioni compensative dal cap. 979 al capitolo di spesa **968** *"Eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Repubblica popolare Ucraina nei giorni dal 24 al 29 giugno 2020"* di € 1.000.000,00, e al capitolo di spesa **969** *"Stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità ambientale nel golfo di Follonica (LI)"* di € 4.000.000,00 per fronteggiare gli stati di emergenza dichiarati dal Consiglio dei ministri con le delibere del 14 e 22 luglio 2020.

UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NELL'E.F. 2020 SUL CAP. 979

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2015 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2015 importo trasferito	2016 importo trasferito	2017 importo trasferito	2018 importo trasferito	2019 importo trasferito	2020 importo trasferito
28-apr-15	Evento sismico 25 aprile 2015	244	NEPAL	€ 1.000.000,00	€ 228.514,36	€ 466.793,10	€ 184,41	€ -	€ 7,68	€ 1,02
			TOTALI	**€ 1.000.000,00**	**€ 228.514,36**	**€ 466.793,10**	**€ 184,41**	**€ -**	**€ 7,68**	**€ 1,02**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2018 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2018 importo trasferito	2019 importo trasferito	2020 importo trasferito
2-ago-18	Integrazione Ischia	480	Regione Campania	€ 11.559.303,71	€ 11.528.126,95	€ 15.918,99	€ 7,17
			TOTALI	**€ 11.559.303,71**	**€ 11.528.126,95**	**€ 15.918,99**	**€ 7,17**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2019 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2019 importo trasferito	2020 importo trasferito
10-gen-19	Eventi sismici dal 16 agosto 2018 - Campobasso -	576	Regione Molise	€ 3.250.000,00	€ 2.625.000,00	€ 471.500,00
4-apr-19	Ciclone "IDAI" - 14 marzo 2019	586	Rep. del Mozambico	€ 3.400.000,00	€ 2.040.662,66	€ 315.722,12
6-nov-19	Eventi meteo Verbano Cusio Ossola 11 giugno e 12	620	Regione Piemonte	€ 1.600.000,00	€ -	€ 1.600.000,00
14-nov-19	Eventi meteo Alessandria 19-22 ottobre2019	615	Regione Piemonte	€ 17.000.000,00	€ -	€ 17.000.000,00
21-nov-19	Emergenza meteo 14 ottobre - 8 novembre	621	Regione Liguria	€ 9.300.000,00	€ -	€ 9.300.000,00
21-nov-19	Emergenza meteo settembre 2019	619	Regione Sicilia	€ 10.250.000,00	€ -	€ 10.250.000,00
2-dic-19	Sisma Albania 26 novembre 2019	618	Albania	€ 3.500.000,00	€ -	€ 159.136,92
2-dic-19	Estensione Alessandria a 12 regioni	622	Regione Abruzzo e altre	€ 100.000.000,00	€ -	€ 100.000.000,00
21-dic-19	Dichiarazione sisma Mugello 9 dicembre 2019	627	Regione Toscana	€ 4.000.000,00	€ -	€ 4.000.000,00
			TOTALI	**€ 152.300.000,00**	**€ 4.665.662,66**	**€ 143.096.359,04**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2020 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2020 importo trasferito
17-gen-20	Ulteriori interventi eventi meteo novembre 2019	622	Regione Abruzzo e altre	€ 208.732.103,47	€ 104.366.051,76
23-gen-20	Emilia Romagna eventi maggio 2019 (comma 2)	600	Regione Emilia Romagna	€ 25.400.000,00	€ 12.700.000,00
23-gen-20	Emilia Romagna eventi giugno 2019 (comma 2)	605	Regione Emilia Romagna	€ 2.750.821,77	€ 1.375.410,89
	D.L. 28.09.2018 n. 109, art. 2 comma 4 - Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze	539	Regione Liguria	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
13-feb-20	Ulteriore stanziamento eventi meteo 11 giugno e 12 agosto 2019 - Comune di Formazza	620	Regione Piemonte	€ 1.269.900,00	€ 634.950,00
13-feb-20	Eventi meteo 21 e 22 dicembre 2019	649	Regione Campania	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
13-feb-20	Eventi meteo 21 e 22 dicembre 2019	647	Regione Liguria	€ 8.100.000,00	€ 8.100.000,00
13-feb-20	Integrazione - Eventi meteo Venezia dal 12 novembre	616	Regione Veneto	€ 84.047.295,59	€ 42.023.629,79
28-feb-20	Isole Eolie	657	Regione Sicilia	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00
28-feb-20	Eventi meteo dicembre 2019	653	Regione Calabria	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00
16-mar-20	Eventi meteo	700	Regione Lazio	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
29-apr-20	Ulteriore stanziamento eventi meteo 27-28 luglio 2019 - Province di Arezzo e di Siena	611	Regione Toscana	€ 20.700.000,00	€ 10.350.000,00
14-lug-20	Eventi meteo province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019, il territorio del comune di Grosio della provincia di Sondrio nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ed il territorio dei comuni di Ono San Pietro e Cerveno della provincia di Brescia e di Casargo della provincia di Lecco nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 - comma 2	598	Regione Lombardia	€ 38.750.000,00	€ 19.375.000,00
14-lug-20	Eventi Sismici a far data dal 16 agosto 2018 - comma 2	547	Regione Molise	€ 1.633.000,00	€ 816.500,00
14-lug-20	Frana Pomarico - comma 2	578	Regione Basilicata	€ 8.200.000,00	€ 4.100.000,00
28-lug-20	Stromboli - eventi vulcanici agosto 2019	608	Regione Sicilia	€ 11.700.000,00	€ 5.050.000,00
7-ago-20	Esplosione Beirut	699	Libano	€ 1.000.000,00	€ 151.291,50
	Emergenza Coronavirus - Commissario Straordinario		Emergenza Nazionale	€ 660.000.000,00	€ 660.000.000,00
	Emergenza Coronavirus - Commissario Straordinario		Emergenza Nazionale	€ 340.000.000,00	€ 340.000.000,00
	Emergenza Coronavirus - Commissario Straordinario		Emergenza Nazionale	€ 348.000.000,00	€ 348.000.000,00
	Emergenza Coronavirus - Commissario Straordinario		Emergenza Nazionale	€ 186.802.146,00	€ 186.802.146,00
	Emergenza Coronavirus - Commissario Straordinario		Emergenza Nazionale	€ 125.000.000,00	€ 125.000.000,00
3-set-20	Isole Eolie - comma 2	657	Regione Sicilia	€ 260.000,00	€ 130.000,00
10-set-20	Eventi meteo agosto 2020	704	Regione Veneto	€ 6.800.000,00	€ 6.800.000,00
22-ott-20	Eventi meteo 2 e 3 ottobre 2020 - Pr Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli regione Piemonte e della Pr di Imperia nella Regione Liguria	710	Regione Piemonte	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
			Regione Liguria	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
				€ 2.128.245.266,83	**€ 1.924.874.979,94**

RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE

Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2015)	€ 1,02
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel 2018)	€ 7,17
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel 2019)	€ 143.096.359,04
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel 2020)	€ 1.924.874.979,94
totale	€ 2.067.971.347,17

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
766	0,00	584.747.055,11	171.077.575,83	170.612.477,52	-	29,26	-	-	99,73	-
955	0,00	175.215,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
956	50.000.000,00	63.405.048,78	16.087.982,76	16.087.982,76	70	25,37	-44,63	70	100	30
957	10.000,00	29.660.103,45	2.083.488,23	2.058.273,30	10	7,02	-2,98	10	98,79	88,79
958	13.148.101,00	13.148.101,00	13.148.097,92	13.148.097,92	100	99,99	-0,01	100	100	-
959	0,00	2.907.886,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
960	0,00	23.253.994,31	23.066.579,25	7.810.198,54	-	99,19	-	-	33,86	-
961	1.100.000,00	3.967.821,86	3.967.321,12	1.039.001,30	80	99,99	19,99	80	30,59	-49,41
962	900.000.000,00	920.217.772,28	331.426.223,27	331.426.223,27	30	36,02	6,02	30	100	70
963	0,00	2.275.000.000,00	1.635.789.776,52	1.632.498.418,67	-	71,90	-	-	99,80	-
964	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
967	9.605.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	100	100	-	100	100	-
968	0,00	1.000.000,00	75.817,34	75.817,34	-	7,58	-	-	100	-
969	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
972	0,00	7.126.352,40	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
978	10.000,00	98.970,38	48.758,52	48.758,52	10	49,27	39,27	10	100	90
979	685.000.000,00	2.669.622.514,19	2.067.971.347,17	2.067.971.335,17	50	77,46	27,46	40	100	60
Tot.	**1.658.873.661,00**	**6.617.336.394,76**	**4.277.748.527,93**	**4.255.782.144,31**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati per il funzionamento, per gli interventi e per le spese in conto capitale sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il capitolo 681, destinato al pagamento degli emolumenti accessori al personale comandato presso il dipartimento della Protezione civile, dalla circostanza che nel corso dell'anno 2020 non si sono verificate emergenze diverse da quelle connesse al sisma Centro Italia ed emergenza COVID-19, per le quali gli emolumenti accessori sono stati pagati sui pertinenti capitoli 766 e 963;

b) per il capitolo 686, dalla circostanza che il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei buoni pasto cartacei è stato effettuato in forma accentrata dal Dipartimento per il personale;

c) per il capitolo 689 a causa dell'emergenza sanitaria in corso che ha sospeso le missioni del personale nel territorio nazionale e all'estero;

d) per i capitoli 694 e 695 relativi alla copertura dei contributi previdenziali ed al pagamento degli oneri Irap sulle competenze accessorie al personale, a causa dell'emergenza sanitaria in essere che

ha reso necessario il ricorso al "lavoro agile" come modalità organizzativa ordinaria, riducendo notevolmente gli oneri per lavoro straordinario;

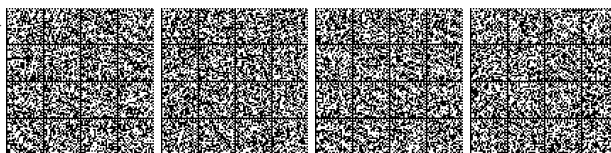
e) per il capitolo 753, relativo al ristoro degli oneri sostenuti dall'aeronautica per l'impiego della Flotta Utility del dipartimento, in quanto il relativo ordine di accreditamento non ha potuto essere emesso per la mancata acquisizione della regolare esecuzione entro la scadenza dell'esercizio;

f) per il capitolo 703, relativo al Fondo per la prevenzione del rischio sismico, dalla circostanza che le risorse relative al triennio 2019/2021 sono oggetto di assegnazione e ripartizione con un'unica ordinanza in corso di adozione e pertanto i relativi trasferimenti avverranno nell'esercizio finanziario 2021;

g) per il capitolo 761, dall'aggravio di attività connessa all'emergenza Covid-19 che ha determinato, da parte delle Associazioni interessate, ritardi nell'attuazione dei progetti di acquisto di mezzi ed attrezzature, cui si riferiscono i relativi pagamenti;

h) per il capitolo 735, dal venir meno della necessità di rinnovare il contratto per l'affidamento dei servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei servizi e della rete internazionale PA (S-Ripa);

i) per il capitolo 700, relativamente alla capacità di pagamento, dall'invio non tempestivo, da parte dei fornitori di beni e servizi, delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza;

l) per il capitolo 961, relativamente alla capacità di pagamento, dall'assunzione dei relativi impegni soltanto alla scadenza dell'esercizio finanziario.

RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Cap PCM	**TIPOLOGIA DI SPESA**		**IMPORTO**	**%**

Mutui

Cap PCM	Tipologia di spesa	Importo	%
755	Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali	4.087.364,58	0,39%
958		13.148.097,92	
		17.235.462,50	

Fondi "finalizzati"

Cap PCM	Riferimento	Tipologia di spesa	Importo	%
703	Art. 11, co.1, D.L. 39/2009	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	56.486,00	8,87%
765	OCDPC 693/2020	Somme provenienti da donazioni private in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, vittime da contagio	3.805.000,00	
956	Art. 24 quater, D.L. 119/2018	Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi	16.087.982,76	
960	Art. 41, D.L. n.50/2017	Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile	23.066.579,25	
962	Art. 1, c. 1028, L. 145/18	Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico	331.426.223,27	
967	Art. 1, co. 84, L. 311/2004	Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori agricoltura	13.005.560,00	
			387.447.831,28	

FEN - Fondo per le emergenze nazionali

Cap PCM	Riferimento	Tipologia di spesa	Importo	%
979	Art. 10 D.L. 93/2013	FEN - Fondo per le emergenze nazionali	2.067.971.347,17	47,36%
			2.067.971.347,17	

Spese per interventi emergenziali

Cap PCM	Tipologia di spesa	Importo	%
702	Emergenza sisma Abruzzo aprile 2009	754.433,37	41,72%
705	Emergenza migranti Nord Africa 2011-2013	22.431,82	
750	Progetti europei ed esercitazioni nazionali di protezione civile	8.203.030,21	
754	Emergenza sisma Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia maggio 2012	-	
761-762	Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile	4.709.717,04	
764	Progetti finanziati da donazioni da raccolta SMS	1.104.474,69	
766	Eventi sismici centro Italia 2016	171.077.575,83	
963	Emergenza rischio sanitario insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili	1.635.789.776,52	
968	Eccezionali eventi metereologici Repubblica popolare Ucraina giugno 2020	75.817,34	
		1.821.737.256,82	

Spese di funzionamento

Cap PCM	Tipologia di spesa	Importo	%
680 - 681 - 682 - 683 - 686 - 694 - 695 - 696 - 745	Spese di funzionamento - spese di personale (buoni pasto, emolumenti accessori, rimborsi AAPP personale comandato, ecc.)	4.936.289,87	0,66%
688 - 689 - 700 - 704 - 708 - 717 - 723 - 726 - 729 - 734 - 735 - 737 - 741 - 753	Spese di funzionamento - spese per acquisto di beni e servizi parte corrente	23.813.952,00	
		28.750.241,87	

Altre spese per interventi e spese per investimenti

Cap PCM	Tipologia di spesa	Importo	%
715 -742 - 747 - 756 - 757 - 763	Altre "spese per interventi" di protezione civile ivi comprese le convenzioni per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze	37.096.807,74	0,99%
957 - 959 - 961	"Spese per investimenti" e altri oneri di parte capitale connessi ad emergenze pregresse a valere sul Fondo per la Protezione civile	6.099.567,87	
		43.196.375,61	

TOTALE GENERALE 4.366.338.515,25

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento delle attività tecnico-scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di calamità naturali
DESCRIZIONE	Stipula di Convenzioni per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti definiti di specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 715	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		26.000.000,00	34.560.297,00	13.437.696,61	14.820.160,63	28.257.857,24

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni autorizzate per il 2020			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	n.convenzioni stipulate entro il 10/12/2020/ n. totale delle Convenzioni autorizzate dal Capo del Dipartimento per l'anno 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di monitoraggio sismico del DPC: la RAN Rete Accelerometrica Nazionale per lo scuotimento al suolo, e l'OSS Osservatorio Sismico delle strutture per la risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe
DESCRIZIONE	Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, ricambi, connettività ed energia per la RAN e l'OSS, compresi HW e SW di gestione nei server centrali e supporto in sede.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 8.200.000,00)	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		4.100.000,00	4.195.301,89	2.209.625,90	844.055,97	3.053.681,87

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2020 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">8. Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">8.5 Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 8.200.000,00)</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>4.100.000,00</td><td>4.221.293,31</td><td>2.812.251,14</td><td>1.008.673,38</td><td>3.820.924,52</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell’anno di riferimento</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. interventi avviati nel 2020 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2020</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate all'erogazione di rimborsi conseguenti alle attività poste in essere in adesione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla partecipazione del Dipartimento al Meccanismo Unionale di Protezione Civile					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 750	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		450.000,00	9.895.909,93	2.207.019,56	0,00	2.207.019,56

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati / N. totale delle istanze di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2020 e concluse con esito positivo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Si precisa che le risorse indicate come *stanziamento iniziale* si riferiscono allo stanziamento complessivo del capitolo per il 2020 destinato a *"Spese per la realizzazione di progetti co-finanziati dall'Unione Europea per le attività connesse alla protezione civile"; Nello "stanziamento definitivo di competenza" sono confluite, oltre ai riporti, le risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di specifici programmi o progetti.*
Nelle altre colonne invece sono state correttamente considerate solo le risorse effettivamente utilizzate nell'anno per la realizzazione dell'obiettivo.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento di mutui					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria per l'erogazione di oneri di ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 755	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		4.087.367,00	4.087.367,00	4.087.364,58	0,00	4.087.364,58

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. rate pagate /N. totale delle rate in scadenza nell'anno 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari, per il più intensivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziate a tale scopo. Adozione dei relativi provvedimenti di impegno e spesa per le tre quote (nazionale, regionale e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e delle previsioni di bilancio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 761	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		3.500.000,00	4.267.284,29	968.886,27	2.503.259,45	3.472.145,72

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nel bilancio 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari					
DESCRIZIONE	Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di rimborso spese alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai datori di lavoro per l'impiego dei volontari nelle emergenze nazionali e nelle attività formative e addestrative.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 762	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.500.000,00	2.073.810,94	1.177.571,32	60.000,00	1.237.571,32

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati/n. totale delle richieste di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio - 30 novembre 2020 e positivamente istruite	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

CDR 14 “Politiche Antidroga”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1. ***Mission***

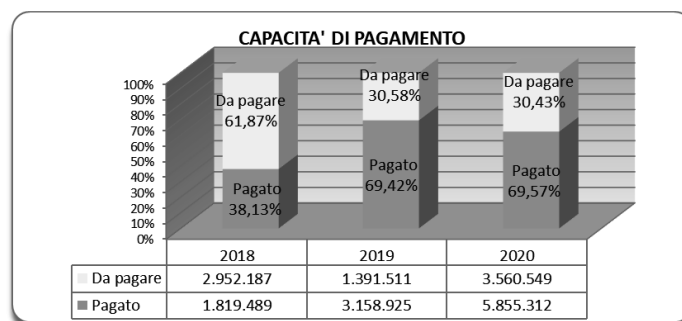
Il Centro di responsabilità 14 “Politiche antidroga” provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all’esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all’evidenziazione dei rischi e all’attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalità correlata all’uso di droga e alcool. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri.

Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 35.471.638,29 di cui euro 4.113.084,80 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 20.337.401,71 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano a euro 9.415.861,21, con un'economia di bilancio pari a euro 26.055.777,08. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 5.855.312,03 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 62,19 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	1.819.489	2.952.187	4.771.676	38,13%
2019	3.158.925	1.391.511	4.550.436	69,42%
2020	5.855.312	3.560.549	9.415.861	62,19%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 3.541.629,46. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.148.892,36 e realizzate economie per euro 1.689.199,94.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	3.000,00	0,00	60	100	40
Tot.	**3.000,00**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	462.250,00	360.000,00	60	22,12	-37,88
772	305.805,58	535,16	-	99,82	-
786	2.287.870,17	1.665.818,10	50	27,19	-22,19
787	482.703,71	343.002,00	60	28,94	-31,06
Tot.	**3.538.629,46**	**2.369.355,26**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 9.415.861,21 sono state destinate per euro 1.057,84 al funzionamento e per euro 9.414.803,37 agli interventi.

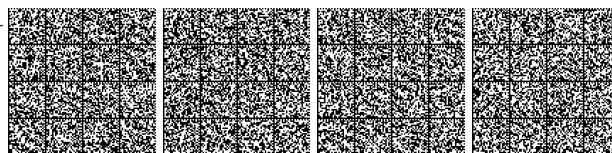
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 1.057,84 si riferiscono a rimborsi per spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 781). Le missioni sono state effettuate per garantire la partecipazione alle riunioni del "Gruppo Orizzontale Droga" del Consiglio dell'Unione Europea e agli altri incontri ad esse correlati, tra cui le riunioni dei dialoghi politici in materia di droga tra Unione Europea e i Paesi terzi e dei Coordinatori Nazionali. Altre missioni sono state effettuate per assicurare la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione Stupefacenti (CND) dell'Ufficio delle Nazioni Unite su Droga e Crimine (UNODC), alle riunioni del Gruppo Pompidou del Consiglio dell'Unione Europea e della rete "MEDNET" e ai *meeting* previsti dall'Osservatorio Europeo di Lisbona.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	38.689,00	38.689,00	1.057,84	1.057,84	60	2,73	-57,27	60	100	40
Tot.	**38.689,00**	**38.689,00**	**1.057,84**	**1.054,84**						

2.2.2 Le somme impegnate per gli interventi pari ad euro 9.414.803,37, di cui euro 4.113.084,80 riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) "*Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio"* (cap. 771)

- euro 1.725.415,80, di cui:

- euro 704.135,80 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 197.280,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto "Epi-Monitoring 3.0";
- euro 156.000,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con l'Istituto Superiore di Sanità per il progetto "Help Snap";
- euro 668.000,00 all'Accordo interistituzionale con l'Istituto Superiore di Sanità per il progetto "Snap";

b) "*Fondo per l'incidentalità notturna*" (cap. 772)

- euro 727.778,60, di cui:
- euro 127.778,60 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 600.000,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il progetto "Strade Sicure 2020-2021";

c) *"Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana ad organismi europei ed internazionali"* (cap. 773)

- euro 448.517,24, di cui:
- euro 218.517,24 all'erogazione del contributo obbligatorio relativo all'adesione dell'Italia al Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa in materia di prevenzione sulle tossicodipendenze;
- euro 120.000,00 all'erogazione del contributo volontario della rete Mednet del Consiglio d'Europa;
- euro 110.000,00 all'erogazione del contributo volontario per la realizzazione di un programma di prevenzione sull'uso di droga nelle Regioni dei Balcani occidentali all'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC);

d) *"Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcool dipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali"* (cap. 786)

- euro 5.876.091,73, di cui:
- euro 3.281.170,40 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 93.994,40 al progetto "Acque Reflue" relativo alla convenzione con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS;
- euro 171.916,67 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con l'Istituto Superiore di Sanità per il progetto "Covid-19";

- euro 2.329.010,26 all'Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione di interventi volti a favorire il recupero, il reinserimento sociale e lavorativo delle persone tossicodipendenti;

e) "*Spese per l'implementazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale"* (cap. 787)

- euro 637.000,00 di cui:
- euro 547.000,00 all'Atto aggiuntivo alla convenzione del 13/06/2019 con il Formez PA per l'attuazione del Progetto "Azioni di supporto alla pianificazione, realizzazione e gestione degli interventi correlati alle politiche antidroga";
- euro 90.000,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto "Epi-Monitoring 3.0".

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	1.000.000,00	1.844.635,80	1.725.415,80	1.057.413,80	60	93,54	33,54	60	61,28	1,28
772	0,00	17.722.273,07	727.778,60	727.554,39	-	4,11	-	-	99,97	-
773	450.000,00	515.390,06	448.517,24	448.517,24	60	87,02	27,02	60	100	40
774	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
786	2.250.000,00	8.350.089,49	5.876.091,73	3.530.768,76	50	70,37	20,37	50	60,09	10,09
787	641.846,00	1.463.724,35	637.000,00	90.000,00	60	43,52	-16,48	60	14,13	-45,87
788	146.583,00	1.536.836,52	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**5.488.429,00**	**35.432.949,29**	**9.414.803,37**	**5.854.254,19**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati, in particolare:

a) per il capitolo 772 in assenza del dato previsionale iniziale non è rilevabile alcuno scostamento contabile; infatti il cap. non è stato oggetto di previsioni di bilancio in quanto alimentato attraverso il versamento, in conto entrata del bilancio dello Stato, di somme versate da altre Amministrazioni in esito a riscossioni per infrazioni del CdS;

b) per il capitolo 774 in quanto le procedure di selezione dei progetti da parte della commissione, relative all'Avviso pubblico a favore dei servizi pubblici per le dipendenze (SerD), enti del privato sociale di cui agli art. 115 e 116 del D.P.R. 309/90, sono state ultimate a fine esercizio finanziario, soprattutto a causa dell'emergenza COVID-19, pertanto, non è stato possibile impegnare le risorse assegnate nel corso del 2020;

c) per il cap. 787 in quanto, a causa dell'emergenza COVID-19, non è stato possibile stipulare ulteriori accordi di collaborazione per la realizzazione di nuove indagini statistico/epidemiologiche aggiuntive, di pertinenza dell'Osservatorio sulle tossicodipendenze;

d) per il cap. 788 dalla circostanza che, pur essendo attivati tavoli tecnici di discussione nell'ambito delle politiche di settore, prodromiche alla realizzazione della conferenza nazionale sulle droghe, la stessa non è stata convocata dall'Organo di vertice politico-amministrativo.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2018-2020.

	2018	2019	2020
INTERVENTI	4.741.508	4.520.811	9.414.803

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE,SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	1.725.415,80				1.725.415,80			
772	FONDO PER L'INCIDENTALITÀ NOTTURNA	727.778,60				727.778,60			
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA;CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	448.517,24							448.517,24
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE, ECC.	5.876.091,73			1.667.865,38	4.208.226,35			
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICODIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHÉ PER LA RELAZIONE ANNUALE AL	637.000,00				637.000,00			
	Totale	**9.414.803,37**			**1.667.865,38**	**7.298.420,75**			**448.517,24**

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">14 - Politiche Antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta tramite apposite proposte di accordi di collaborazione.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Proposte di accordo collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa per rafforzare il sistema di allerta nazionale, con amministrazioni centrali, amministrazioni periferiche, forze di polizia, centri di ricerca, strutture sanitarie e Università dotate di comprovata esperienza nel settore specifico. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 771</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>1.000.000,00</td><td>1.844.635,80</td><td>1.057.413,80</td><td>668.002,00</td><td>1.725.415,80</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di predisposizione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Cronoprogramma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga
OBIETTIVO STRUTTURALE	Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da organismi europei e internazionali, garantendo anche l'erogazione di contributi obbligatori e volontari previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016).
DESCRIZIONE	Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1 contributo annuo.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 773	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		450.000,00	515.390,06	448.517,24	0,00	448.517,24

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2020.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	capacità d'impegno: 60% capacità di pagamento: 60% capacità di smaltimento residui: 60%	capacità d'impegno: 87% capacità di pagamento: 100% capacità di smaltimento residui: - *	capacità d'impegno: 27% capacità di pagamento: 40% capacità di smaltimento residui: - *

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo. * La compilazione della "capacità smaltimento residui" non è stata effettuata in quanto non sussistono residui accertati da smaltire.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attivazione di specifici interventi previsti dal fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti ai sensi dell'articolo 1, commi 460-463 della legge n. 145/2018. Tali azioni sono rivolte alla realizzazione di progetti sperimentali nei seguenti settori di intervento: attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure; supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.
DESCRIZIONE	Pubblicazione almeno di un avviso pubblico da parte del Dipartimento per le politiche antidroga a favore di servizi pubblici per le dipendenze (Serd), enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reti del privato sociale e associazioni senza scopo di lucro. La pubblicazione dell'avviso pubblico è strettamente connessa alla procedura di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e, quindi, al prodromico D.P.C.M. che permetterà di procedere ad uno o più avvisi pubblici.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 774	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di predisporre e pubblicare almeno un avviso pubblico coerente con le indicazioni dell'Autorità politica-amministrativa. La pubblicazione dell'avviso pubblico è strettamente connessa alla procedura di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e, quindi, al prodromico D.P.C.M. che permetterà di procedere ad uno o più avvisi pubblici.			
FONTE DEL DATO	Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione nazionali ed internazionali in linea con quanto previsto dall'Autorità Politica-Amministrativa, anche ad esito di procedure di bandi pubblici, con Amministrazioni Centrali, Enti in house, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza, nel settore della riduzione della domanda di droga e/o nel settore della riduzione della offerta di droga e del monitoraggio degli interventi.
DESCRIZIONE	Elaborazione di proposte di attività di intervento in linea con quanto previsto dall'Autorità Politica-Amministrativa, anche a seguito di procedure di bandi pubblici, riguardanti la riduzione della domanda di droga e/o l'offerta di droga, e/o il monitoraggio degli interventi, e/o la ricerca scientifica, nonché spese relative ad attività di documentazione, studio e ricerca, volti alla riduzione della diffusione delle droghe. Si prevede la realizzazione di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa con Amministrazioni Centrali, Enti in house, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza.

		Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 786	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		2.500.000,00	2.250.000,00	171.916,67	238.416,67	410.333,34

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di predisporre, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo di intesa coerente con le indicazioni dell'Autorità Politica-Amministrativa.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE; sistema di monitoraggio della Direttiva.			
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico amministrativo.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">14 - Politiche Antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Sviluppo di attività previste dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309, di raccolta ed elaborazione dati per la stesura della Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e adempimento degli obblighi informativi previsti nelle sedi europee (Workbook, Standard Tables).</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Raccolta ed elaborazione dei dati, anche attraverso indagini specifiche, con amministrazioni centrali e periferiche competenti, centri di ricerca, Università, da inserire nella Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia. Raccolta dati presso le amministrazioni centrali e periferiche competenti per la produzione ed inserimento, nella piattaforma FONTE dell'Osservatorio Europeo sulle droghe, degli workbooks e delle standard table, necessarie per la compilazione a cura di EMCDDA, del report europeo sulle droghe.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 787</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>641.846,00</td><td>1.463.724,35</td><td>90.000,00</td><td>547.000,00</td><td>637.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di produzione dei debiti informativi (report/documenti).</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE, sistema FONTE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Nr. dei debiti informativi prodotti nell'anno 2020 / Nr. dei debiti informativi richiesti nell'anno 2020</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">14 - Politiche antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Realizzazione, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza dell’Autorità politica, delle attività dei tavoli di confronto sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope anche in vista della Conferenza sulle droghe.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Prosecuzione dell'attività dei tavoli di confronto tra soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per realizzare quanto previsto dall'art. 1 del DPR 309/90.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">CAP. 788</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>146.583,00</td><td>1.536.836,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di attuazione di eventi di discussione nell’ambito delle politiche di settore, rispetto al totale delle iniziative/incontri autorizzati dall’Organo di vertice politico Amministrativo.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. eventi avviati / N. totale delle iniziative/incontri autorizzati dall’Organo di vertice politico nell’anno di riferimento.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 15 "Politiche per la famiglia"

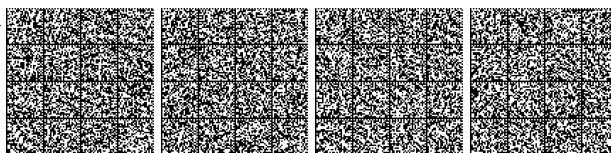
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

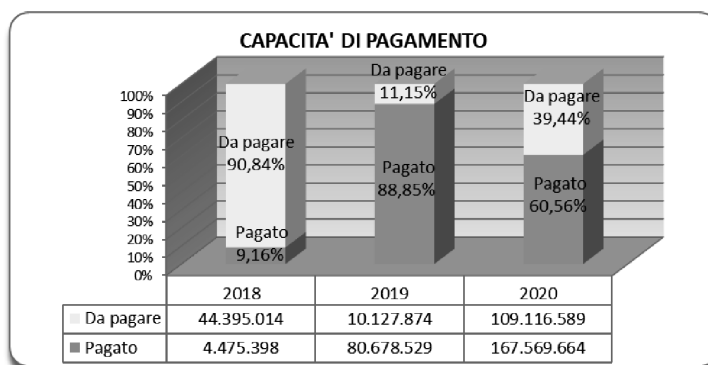
Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

1**. *Mission***

Il Centro di responsabilità 15 "Politiche per la famiglia", è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. Il Centro, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, cura l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, assicura le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri; le funzioni relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui alla legge del 3 agosto 1998, n. 269, quelle relative al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 441.457.486,33 nell'ambito delle quali euro 149.069.110,33 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 276.686.252,67, con una economia di bilancio di euro 164.771.233,66. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 167.569.663,78 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 60,56 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	4.475.398	44.395.014	48.870.412	9,16%
2019	80.678.529	10.127.874	90.806.403	88,85%
2020	167.569.664	109.116.589	276.686.253	60,56%

I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 14.182.572,85. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.768.283,29 e realizzate economie per euro 3.434.011,33.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
824	161,80	0,00	-	100	-
Tot.	**161,80**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
518	587,74	0,00	-	100	-
519	900.000,00	0,00	100	100	-
529	268.967,42	10.000,46	-	96,28	-
533	1.500.000,00	1.224.706,01	-	18,35	-
858	11.512.855,89	6.692.309,37	70	41,87	-28,13
Tot.	**14.182.411,05**	**7.927.015,84**			

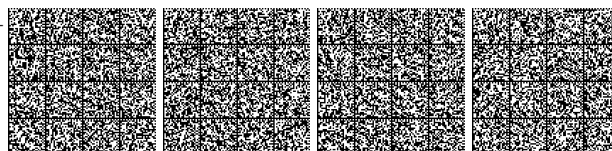
2.2. Le risorse impegnate di euro 276.686.252,67 sono state destinate per euro 62.227,30 al funzionamento e per euro 276.624.025,37 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 62.227,30 sono state destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 824) effettuate, in particolare, a Strasburgo per partecipare alla prima riunione del Comitato direttivo per i diritti dei minori, a Bruxelles per partecipare alla Conferenza *"Preparatory action for a child guarantee*", a Zagabria per partecipare alla riunione *"Partecipation of women in the labour market-benefict for the society"* ed alla partecipazione del Ministro ad alcuni incontri con le autorità locali e le associazioni familiari; alla corresponsione della diaria spettante al Ministro per le pari opportunità e la famiglia quale membro del Governo non parlamentare (cap.824 pg3) e al rimborso per le spese di trasporto da Roma alla località di residenza e viceversa del Ministro (cap.824 pg4),

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)	Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)
824	85.251,00	85.251,00	62.227,30	62.227,30	80	72,99	-7,99	80	100	20
833	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
Tot.	**86.670,00**	**86.670,00**	**62.227,30**	**62.227,30**						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 276.624.025,37 e sono state destinate:

a) *"Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di*

minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali" (cap. 518)

- euro 1.811.140,36, in particolare:

- euro 471.500,00 all'Accordo di collaborazione stipulato nel luglio 2019 con l'Istituto degli Innocenti di Firenze in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 8 giugno 2007 n. 108. Per portare a termine il Piano delle attività 2019/2020, si è reso necessario un aggiornamento dell'Accordo attraverso una sostituzione concordata delle attività e la contestuale proroga della durata al 31 dicembre 2020. In data 10 settembre 2020 è stato sottoscritto un atto integrativo all'Accordo di collaborazione vigente, senza maggiori oneri, approvato con decreto n. 40 del 5 ottobre 2020;

- euro 644.825,47 al contributo economico riconosciuto agli Enti autorizzati di cui all'art.39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all'emergenza sanitaria in corso;

- euro 4.851,76 al finanziamento del saldo del progetto di "Formazione dei membri dell'Autorità centrale e del Comitato tecnico per l'abbinamento in materia di affido e adozione" in Burkina Faso, nell'ambito della convenzione stipulata con il Servizio Sociale Internazionale in data 13 ottobre 2019; a causa dell'emergenza sanitaria in corso, è stata prorogata, senza maggiori oneri, la realizzazione del progetto a giugno 2021;

- euro 12.500,00 al saldo relativo all'adesione, con quota d'iscrizione, ad una serie di attività cui accedono le Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza dei minori mediante la stipula di una convenzione con il Servizio Sociale Internazionale in data 2 settembre 2019;

- euro 4.045,22 al pagamento dell'indennità di carica in favore del Vice Presidente della CAI- prevista dal decreto legge 28 maggio 2004, n.136 convertito, con modificazioni, dall'art.1 della legge 27 luglio 2004, n.186 per il periodo dal 21 ottobre 2020 al 30 novembre 2020;

- euro 2.178,58 al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute, ai sensi del DPCM 13 giugno 2019, dal Vicepresidente pro-tempore della CAI, in quanto connesse all'espletamento delle sue funzioni nell'ambito della CAI;

- euro 309,90 al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della CAI per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale;

- euro 690,40 al rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli esperti nominati ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 30 luglio 1999, n.303;

- euro 14.835,20 all'acquisto di n.2 server (1 server database e 1 server web) dalla società Converge Spa tramite adesione alla Convenzione Consip "Tecnologie Server 2 Lotto 3" al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dalla CAI con configurazione in HA (alta affidabilità) del sistema SVEVA;

- euro 3.284,24 all'acquisto di n.5 PC portatili dalla società Infordata/Italware tramite adesione alla Convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 3 - Lotto 2", attesa la necessità dello svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile;
- euro 77.775,00 alla liquidazione del saldo del contratto stipulato in data 10 agosto 2017 tra il Segretario Generale pro-tempore e la ditta Be Smart s.r.l., prorogato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 dello stesso contratto, per una durata ulteriore di tre mesi dal 10 novembre 2019 al 9 febbraio 2020;
- euro 567.832,17, quale quota, a valere sulle risorse anno 2020, dell'impegno pluriennale anni 2020/2022 a favore della società Almaviva Spa, con la quale è stato sottoscritto in data 20 dicembre 2019 il contratto esecutivo di adesione al contratto quadro Consip SPC CLOUD LOTTO 4 "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" per il periodo dal 10 febbraio 2020 al 3 agosto 2022;
- euro 6.512,42 alla società Consip quale versamento contributo determinato sul contratto sottoscritto con Almaviva Spa;

b) "*Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*" (cap. 523)

- euro 2.009.572,00 a favore dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per le spese di funzionamento, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

c) "*Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza*" (cap. 524)

- euro 200.000,00 alla corresponsione del compenso stabilito per il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168.

d) "*Fondo di sostegno alla natalità*" (cap. 526)

- euro 12.611.809,00 all'accesso al credito a famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari. E'stata stipulata una Convenzione con CONSAP S.p.A, società individuata per l'affidamento della gestione del Fondo di sostegno alla natalità.

e) "*Somme da destinare ad interventi finanziati dall'Unione Europea*" (cap. 529)

- euro 556.689,46 all'attuazione del progetto "Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate - azione 9.1.2." nell'ambito

del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020, ai sensi della convenzione stipulata con Studiare e Sviluppo s.r.l., società in house alla Presidenza;

f) “*Somme da destinare all' Istituto degli innocenti per le attività del Centro Nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza”* (cap. 530)

- euro 5.000.000,00 a favore dell’Istituto degli Innocenti di Firenze in merito all’Accordo di collaborazione stipulato con l’Istituto degli Innocenti di Firenze del 9 luglio 2020, in attuazione dell’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato dall’articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8.

g) “*Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114- Emergenza infanzia”* (cap. 533)

- euro 13.491,82 al pagamento in favore di Telecom S.p.A. del traffico telefonico per l’utenza del numero di emergenza infanzia 114;

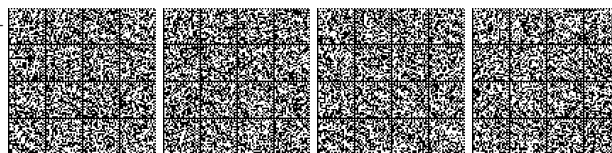
h) “*Spese per il sostegno delle adozioni internazionali”* (cap. 538)

- euro 933.314,03 a interventi di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante l’erogazione del rimborso delle spese sostenute per l’adozione di uno o più minori stranieri concluse negli anni 2012-2017. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 28 gennaio 2020 sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze di rimborso delle spese adottive per le adozioni concluse negli anni 2012-2017 di cui al D.P.C.M. 3 maggio 2018. La procedura di presentazione delle domande si è conclusa il 28 giugno 2020. Sono state presentate e istruite 259 istanze, di cui n. 9 istanze sono state dichiarate inammissibili, e liquidate 250 per un totale di euro 933.314,03. Nel corso dell’esercizio 2020 non vi sono stati altri interventi di sostegno alle coppie adottive;

i) “*Somme da destinare all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e per l'attuazione e l'avvio della relativa banca dati”* (cap. 832)

- euro 43.968,80 all’acquisizione, in base al contratto stipulato tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la EVODEVO Srl, firmato in data 30 gennaio 2020, di un “Servizio di supporto manutentivo ed evolutivo della banca dati pedofilia”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. La banca dati pedofilia è stata costituita ai sensi dell'articolo 17, comma l-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 che ha previsto la costituzione di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate;

l) “*Fondo per le politiche della famiglia”* (cap. 858)

- euro 185.129.377,90 di cui:

- euro 33.858.538,69 al finanziamento delle proposte progettuali presentate ai sensi dell'Avviso pubblico del 10 giugno 2020 relativo al finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza – "EduCare";
- euro 12.000.000,00 a favore delle Regioni, a seguito dell'adozione del decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2020, per il finanziamento di interventi volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale e tenuto conto dei nuovi bisogni legati all'emergenza del COVID-19;
- euro 349.508,35 alla stipula della Convenzione con la Società Studiare Sviluppo S.r.l. in data 10 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, per lo svolgimento delle attività inerenti il supporto tecnico amministrativo al Responsabile unico del procedimento, alla Commissione di Valutazione e al Dipartimento per le politiche della famiglia nelle fasi di supporto al responsabile del procedimento nella ricezione delle proposte progettuali, nella pubblicazione della graduatoria e registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo, nella redazione degli atti propedeutici alla stipula della convenzione, nella predisposizione e invio ai proponenti dei progetti ammessi al finanziamento delle relative convenzioni e infine nella fase di rendicontazione dei progetti stessi nell'ambito dell'Avviso "EduCare";
- euro 40.080,00 alla stipula di un Accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano – Dipartimento di matematica in data 16 dicembre 2020, al fine di collaborare alla produzione, diffusione e analisi di un modello matematico-epidemiologico;
- euro 157.400,00 alla stipula di un Accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - CNR-IRPPS in data 28 dicembre 2020, finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca in ambito psicosociale condotte per mezzo di metodologie quanti-qualitative di ricerca per la rilevazione e analisi di dati e informazioni relative ad atteggiamenti e comportamenti della popolazione in età d'infanzia e adolescenza che tengano anche conto dei riflessi psicosociali della diffusione del COVID-19, nonché la definizione di policy e interventi politici, educativi e di orientamento;
- euro 125.000,00 alla stipula di un Accordo di collaborazione con l'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Economia e l'Istituto Nazionale di Statistica firmato in data 31 dicembre 2020, al fine di realizzare un'indagine di natura campionaria relativa all'erogazione dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati, sul territorio nazionale con riferimento al periodo di riapertura dei servizi stessi, a partire dall'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

- euro 135.000.000,00 ai Comuni, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e recepito nel decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2020 del 25 giugno 2020, per consentire agli stessi Comuni di introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- euro 10.980,00 alle spese di organizzazione per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n.50/2016, di servizi congressuali in streaming in occasione dell'evento organizzato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per il 31esimo anniversario della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza tenutosi a Roma il 19 novembre 2020;
- euro 499.621,96 alla stipula dell'atto integrativo al contratto stipulato in data 2 dicembre 2019 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la SOGEI s.p.a., inerente la gestione della carta della famiglia ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità per il rilascio della carta della famiglia, adottato in data 27 giugno 2019 come modificato dall'art. 30, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha previsto, per l'anno 2020, l'estensione della misura della Carta della famiglia, con oneri pari a euro 500.000,00 a valere sul Fondo per le politiche della famiglia;
- euro 2.424.999,99 al finanziamento in favore delle Associazioni per le iniziative di cui al Bando "Time to care", emanato in data 31 luglio 2020 dal Dipartimento per le politiche della famiglia di concerto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale - finalizzato a favorire lo scambio intergenerazionale promuovendo, tramite il coinvolgimento di circa 1.200 giovani under 35, l'attività di sostegno e di promozione dell'inclusione sociale delle persone anziane, che rappresentano una risorsa culturale per il territorio e la categoria considerata più esposta al contagio del coronavirus COVID-19;
- euro 608.248,91 alla stipula del contratto con la Società Studiare Sviluppo S.r.l. in data 16 marzo 2020, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, avente ad oggetto lo svolgimento delle attività inerenti un supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento dell'Avviso "Conciliamo", alla Commissione di Valutazione e al Dipartimento per le politiche della famiglia nella fase di gestione, rispettivamente, di eventuali richieste di accesso agli atti in relazione alle domande ritenute irricevibili e dell'eventuale contenzioso, di ammissibilità delle proposte progettuali e di supporto segretariale alla Commissione di valutazione nonchè di supporto

per la pubblicazione della graduatoria, registrazione della stessa e predisposizione e invio ai beneficiari dei progetti ammessi al finanziamento delle relative convenzioni;

- euro 20.000,00 al finanziamento di una proposta progettuale di cui alla Linea E presentata ai sensi dell'Avviso pubblico del 28 dicembre 2017, per effetto dello scorrimento della graduatoria a seguito dell'esclusione di un beneficiario tra i vincitori della suddetta Linea E;

- euro 35.000,00 quale contributo per la realizzazione di un Progetto ad alta rilevanza sociale culturale "Ora parlo io", ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2015 concernente le modalità e i criteri per la concessione di rimborsi spese per la realizzazione di progetti culturali e sociali di alta rilevanza;

m) *"Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare"* (cap.861)

- euro 68.314.662,00 a favore delle Regioni, a seguito dell'adozione del decreto di riparto del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare del 27 ottobre 2020 e relativo alle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
518	4.158.306,00	10.649.483,00	1.811.140,36	1.062.418,77	50	17,01	-32,99	40	58,66	18,66
519	2.425.348,00	5.833.041,84	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
522	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
523	2.009.572,00	2.009.572,00	2.009.572,00	2.009.572,00	100	100	-	100	100	-
524	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	-	100	100	-
526	12.611.809,00	12.611.809,00	12.611.809,00	12.611.809,00	100	100	-	100	100	-
529	0,00	1.241.033,04	556.689,46	556.689,46	-	44,86	-	-	100	-
530	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	-	100	-	-	60	-
533	600.000,00	793.257,19	13.491,82	13.491,82	90	1,70	-88,30	90	100	10
538	19.552.494,00	31.529.185,01	933.314,03	933.314,03	50	2,96	-47,04	100	100	-
539	48.507,00	138.812,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
832	100.000,00	292.080,00	43.968,80	43.748,96	50	15,05	-34,95	50	99,50	49,50
858	72.218.799,00	292.757.881,25	185.129.377,90	147.076.392,44	60	63,24	3,24	60	79,45	19,45
861	23.856.763,00	68.314.662,00	68.314.662,00	0,00	100	100	-	60	0	-60
Tot.	**137.781.598,00**	**441.370.816,33**	**276.624.025,37**	**167.507.436,48**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

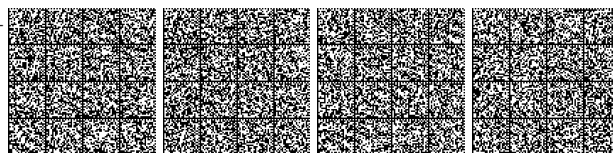
a) per il cap. 833, (studi, indagini e rilevazioni), dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento; non è stato, infatti, effettuato alcun affidamento;

b) per il cap. 518, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, che ha causato la proroga, a giugno 2021, del progetto "*Formazione dei membri dell'autorità centrale e del comitato tecnico per l'abbinamento in materia di affido e adozione"* in Burkina Faso, nell'ambito della convenzione stipulata con il Servizio Sociale internazionale;

c) per il cap. 533, dai ritardi dovuti ad approfondimenti circa le modalità di impegno delle risorse finanziarie. In particolare, si specifica che la Commissione di valutazione per l'individuazione del gestore del Numero pubblico 114, istituita il 17 aprile 2019, ha individuato quale gestore del citato Numero 114, l'Associazione SOS Telefono Azzurro Onlus, il 15 maggio 2019. In data 7 novembre 2019, dopo vari approfondimenti, è stato approvato e registrato alla Corte dei conti, l'Accordo tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la suddetta Associazione e, a seguito delle intervenute interlocuzioni con l'UBRRAC circa le modalità di impegno delle risorse finanziarie, necessarie all'attuazione dell'Accordo, disponibili sul capitolo 533 PG1 e PG 30, e relative alle nuove intervenute modalità di impegno (IPE), è stato adottato il decreto di impegno il 18 dicembre 2019, a valere sulle disponibilità dell'esercizio 2019. Ciò non ha consentito al Dipartimento di poter erogare le risorse relative alle *tranche* spettanti alla suddetta Associazione a valere sulle disponibilità di competenza dell'esercizio finanziario 2020 e quindi di realizzare la capacità di impegno e di pagamento indicata in sede di bilancio di previsione per l'anno 2020;

d) per il capitolo 539, dalla circostanza che il procedimento amministrativo, relativo alla programmazione della campagna di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo denominato *"Impara a proteggerti, naviga sicuro",* che ha interessato il Dipartimento dell'informazione e l'editoria e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, quale realizzatore della proposta creativa, si è concluso soltanto a fine esercizio finanziario;

e) per il cap. 858, dalle caratteristiche peculiari del Fondo che necessita dell'adozione, da parte dell'Autorità politica, di un decreto di riparto delle risorse assegnate d'intesa con le Regioni in sede di Conferenza unificata e che viene adottato soltanto a chiusura dell'esercizio finanziario; inoltre, alla chiusura dell'esercizio finanziario, non sono state impegnate le risorse destinati al finanziamento di progetti inerenti l' Avviso pubblico "Conciliamo" pubblicato in data 8 novembre 2019, per mancata individuazione dei beneficiari, atteso che la relativa Commissione di ammissione e valutazione, si è insediata in data 14 aprile 2020 e sta procedendo ancora all'esame delle proposte progettuali.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2018-2020

	2018	2019	2020
INTERVENTI	48.821.459	90.719.973	276.624.025

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
518	SPESE PER L?ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE :SPESE DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	1.811.140,36				471.500,00	662.177,23	670.929,43	6.533,70
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.009.572,00						2.009.572,00	
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00							200.000,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12.611.809,00				12.611.809,00			
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	556.689,46				555.610,48			1.078,98
530	SOMME DA DESTINARE ALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E ANALISI INFANZIA E ADOLESCENZA	5.000.000,00					5.000.000,00		
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	13.491,82							13.491,82
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	933.314,03	933.314,03						
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO ALLA PEDOFILI E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PE L'ATTUAZIONE DELLA RELATIVA BANCA DATI	43.968,80		43.968,80					
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	185.129.377,90			149.699.043,80	2.991.492,70	32.427.861,40	10.980,00	
861	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	68.314.662,00			68.314.662,00				
	TOTALE	**276.624.025,37**	**933.314,03**	**43.968,80**	**218.013.705,80**	**16.630.412,18**	**38.090.038,63**	**2.691.481,43**	**221.104,50**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni internazionali
DESCRIZIONE	Spese di funzionamento della Commissione, ivi compreso l'adesione al contratto quadro CONSIP "SPC Cloud Lotto 4 per la gestione volutiva del software SVEVA", nonché la realizzazione di : - interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel campo delle adozioni internazionali; -attività previste dall'articolo 7 del DPR 108/2007 di studio/ricerca e documentazione da realizzare con l'istituto degli Innocenti di Firenze; - implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni; - attività di vigilanza e controllo sugli Enti autorizzati; - iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle coppie in caso di sospensione o revoca di altri enti autorizzati; - attività di finanziamento progetti di sussidiarietà.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 518 (*)	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		4.158.306,00	10.649.483,00	1.062.418,77	748.721,59	1.811.140,36(**)

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall' Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico; sito web; PEC; SICOGE; accordi di collaborazione			
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati/N. totale dei progetti/iniziative decise dalla CAI e relative al 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento (***)
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 4.158.306,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2020. Lo stanziamento definitivo è di euro 10.649.483,00 e comprende la somma di euro 6.742.368,00 del PG 30 destinato ai riporti.
(**) Nel totale impegnato rientrano anche gli interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel campo delle adozioni internazionali, compreso il sostegno economico in favore degli Enti autorizzati previsto dal Decreto del Ministro per le pari opportunità e la Famiglia del 23 giugno 2020 e smi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, le attività previste dall'articolo 7 del DPR 108/2007 di studio/ricerca e documentazione da realizzare con l'Istituto degli Innocenti di Firenze.
(***) Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
L'obiettivo previsto nella Nota preliminare al bilancio 2020 e relativo alla "Realizzazione interventi per il rilancio della Commissione per le adozioni internazionali" si può considerare pienamente raggiunto. L'indicatore di risultato "Capacità di avviare progetti/ iniziative rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati" ed il relativo valore target 70% a preventivo "n. progetti / iniziative avviati rispetto a N. totale dei progetti/ iniziative decise dalla CAI e relative al 2020" risulta realizzato al 100% in quanto tutte le iniziative deliberate dalla CAI sono state avviate.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività di contrasto alla pedofilia e pornografia minorile
DESCRIZIONE	Azioni di contrasto e prevenzione della pedofilia e della pedopornografia
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 519	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		2.425.348,00	5.833.041,84	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE, e mail o PEC			
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

In data 18 novembre 2019 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento, dandone notizia in Gazzetta Ufficiale, un Avviso pubblico inteso a promuovere l'attuazione di interventi progettuali sperimentali per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro famiglie. In particolare, in funzione delle diverse linee di intervento individuate, si è inteso riferire i progetti ai temi della prevenzione e del contrasto del fenomeno della violenza tra pari, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno dai minori, perpetrato anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e/o generato in contesti familiari complessi in cui, ad esempio, il minore è già vittima di violenza assistita. La Commissione di ammissione e valutazione, a seguito della conclusione delle attività di valutazione, ha trasmesso, con nota 28 gennaio 2021 al Responsabile del Procedimento, i verbali contenenti la proposta di graduatoria finale dei progetti pervenuti come da art. 8 comma 4 dell'Avviso citato.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità Garante, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 523 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 523	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		2.009.572,00	2.009.572,00	2.009.572,00	0,'00	2.009.572,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Capacità di impegno: 100 Capacità di pagamento: 100	Capacità di impegno: 100 Capacità di pagamento: 100	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell' Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.					
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità Garante, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 524 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire al Garante l'erogazione della prevista indennità di carica.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 524	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Capacità di impegno: 100 Capacità di pagamento: 100	Capacità di impegno: 100 Capacità di pagamento: 100	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento delle risorse a CONSAP s.p.a. di cui all'autorizzazione pluriennale del Segretario Generale comunicata con nota UBRRAC n. 14748 del 30 maggio 2018					
DESCRIZIONE	Il Fondo di sostegno alla natalità, previsto dall'art. 1, commi 348 e 349 della L. 232/2016, è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 526	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		12.611.809,00	12.611.809,00	12.611.809,00	0,00	12.611.809,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE, Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Capacità di impegno: 100 Capacità di pagamento: 100	Capacità di impegno: 100 Capacità di pagamento: 100	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Azione di sistema di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali a danno dei minori
DESCRIZIONE	Funzionamento del servizio pubblico di emergenza infanzia "114" accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di disagio riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Il servizio è finalizzato a fornire assistenza psicologica nonché consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 533	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		600.000,00	793.257,19	13.491,82	0,00	13.491,82

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Sito web dipartimentale, Protocollo informatico; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2020	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Capacità di impegno: 90 Capacità di pagamento: 90	Capacità di impegno: 1,70 Capacità di pagamento: 100	Capacità di impegno:- 88,30 Capacità di pagamento: 10

In relazione allo scostamento tra i pagamenti di competenza e il totale impegnato, si specifica che con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia del 17 aprile 2019 è stata istituita la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione alla selezione per l'individuazione del gestore del Numero pubblico 114 che, in data 15 maggio 2019, ha comunicato gli esiti della valutazione, individuando quale gestore del citato Numero 114 l'Associazione SOS Telefono Azzurro Onlus. In data 17 luglio 2019 è stato quindi trasmesso all'UBRRAC il decreto di approvazione e impegno dell'Accordo del 28 giugno 2019 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la suddetta Associazione. Successivamente, in data 5 agosto 2019, è stato ritirato il citato decreto di approvazione e impegno per successivi approfondimenti e, in data 23 settembre 2019, è stato ritrasmesso il provvedimento modificato concernente la sola approvazione dello stesso Accordo. In data 7 novembre 2019 l'UBRRAC ha restituito il decreto di approvazione, munito del visto di registrazione della Corte dei conti. A seguito delle intervenute interlocuzioni con l'UBRRAC circa le modalità di impegno delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'Accordo disponibili sul capitolo 533 PG1 e PG 30, e relative alle nuove intervenute modalità di impegno,(IPE) è stato adottato il decreto di impegno in data 18 dicembre 2019 a valere sulle disponibilità del PG 1, per euro 211.180,40, e del PG 30, per euro 1.288.819,60, dell'esercizio 2019, per un importo complessivo di euro 1.500.000,00, come già rappresentato, per l'anno 2019, con nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto. Ciò non ha consentito al Dipartimento di poter erogare le risorse relative alle tranche spettanti alla suddetta Associazione a valere sulle disponibilità di competenza dell'esercizio finanziario 2020 e quindi di realizzare la capacità di impegno e di pagamento indicata in sede di bilancio di previsione per l'anno 2020, infatti le tranche spettanti sono state erogate a valere sulle risorse impegnate nell'esercizio 2019.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale
DESCRIZIONE	Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni internazionali
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 538 per il 2020 quota parte dello stanziamento di euro 19.552.494,00	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		14.000.000,00	15.751.500,00	933.314,03(*)	0,00	933.314,03(*)

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale di istanze istruite rispetto al totale delle istanze pervenute nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE; protocollo informatico; PEC; posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N.Istanze istruite/n.istanze pervenute	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento (**)
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	60	100	40

(*) Il totale impegnato e pagato indicato pari ad euro 933.314,03 riguarda tutte le 250 istanze di rimborso accolte per le adozioni concluse negli anni 2012/2017 ai sensi del Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 28 gennaio 2020 a valere sulle risorse del piano gestionale 30 relativo ai riporti. Il D.M. 28 gennaio 2020 è stato pubblicato in data 10 marzo 2020, poi sospeso il 13 marzo 2020 a causa dell'emergenza sanitaria in corso. I termini sono stati riaperti il 4 maggio 2020 e, pertanto, la procedura di presentazione delle domande di rimborso si è conclusa il 28 giugno 2020. Su 259 istanze presentate tutte istruite, 9 sono state dichiarate inammissibili.

(**)**Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo**
Per quanto sopra illustrato, l'obiettivo "Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale" si può considerare pienamente raggiunto alla luce del D.M. 28 gennaio 2020, decreto di riferimento per la definizione dell'istruttoria delle istanze di rimborso rispetto al totale delle istanze pervenute nell'anno di riferimento (al 28 giugno 2020).
L'indicatore di risultato " Percentuale di istanze istruite rispetto al totale delle istanze pervenute nell'anno di riferimento" ed il relativo valore target 60% a preventivo "N. Istanze istruite/n. istanze pervenute" (il raggiungimento del target era *condizionato* dalla presentazione delle istanze entro il primo quadrimestre 2020) risulta realizzato al 100% quindi ben oltre il target atteso di 60% , in quanto, come detto, tutte le istanze di rimborso pervenute al 28 giugno 2020 ai sensi del D.M. 28 gennaio 2020 sono state pienamente istruite.
Sempre nell'ambito dell'obiettivo in esame la Segreteria Tecnica ha predisposto numerose bozze di schemi di decreto ed appunti per il Ministro in vista dell'adozione dei DM di rimborso delle spese adottive relative alle adozioni concluse negli anni 2018 e 2019. I decreti ministeriali sono stati formalizzati dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia il 29 dicembre 2020 destinando al finanziamento degli stessi la somma complessiva di euro 15.751.500,00 ripartita come segue: euro 8.475.000,00 per il rimborso delle spese adottive delle adozioni concluse nel 2018 ed euro 7.276.500,00 per le adozioni concluse nel 2019. I citati DM sono stati ammessi a registrazione agli organi di controllo a gennaio 2021, pertanto le risorse saranno utilizzate nel corso dell'anno 2021.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Interventi di contrasto al cyberbullismo					
DESCRIZIONE	Realizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 539	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		48.507,00	138.812,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	SICOGE; sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate/ N. iniziative programmate sulla base della Direttiva generale dell'autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Il procedimento amministrativo relativo alla programmazione della campagna di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo denominato "Impara a proteggerti, naviga sicuro" ha avuto avvio in data 24 febbraio 2020. In data 20 agosto 2020 è stato richiesto al Dipartimento per l'informazione e l'editoria di predisporre gli opportuni adempimenti amministrativi finalizzati all'elaborazione di un piano di diffusione della campagna stessa, a supporto della quale l'Istituto degli Innocenti di Firenze è stato incaricato della realizzazione della proposta creativa. Con nota DIPOFAM 7079 del 16 dicembre 2020 è stato trasmesso al Dipartimento per l'informazione e l'editoria il relativo piano media necessario alla programmazione della stessa campagna di sensibilizzazione. Con nota prot. 8640 del 18 dicembre 2020, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha espresso la propria condivisione sul suddetto piano riservando, tuttavia, l'esame dei costi per il mese di gennaio 2021 e subordinando conseguentemente l'avvio della campagna al trasferimento delle risorse da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia sul pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Ottimizzazione e maggiore funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e della pornografia minorile</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Promuovere un maggiore impulso alle analisi relative alla banca dati dell'Osservatorio implementando nuove funzionalità di analisi e prevedendo innovativi strumenti di condivisione dei dati tra i membri dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 832</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>100.000,00</td><td>292.080,00</td><td>43.748,96</td><td>219,84</td><td>43.968,80</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di produzione della reportistica dati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Reportistica interna al Dipartimento, banca dati, protocollo</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Aumento della reportistica dati rispetto a quella del 2019</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>20</td><td>25</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="7">Dal punto di vista finanziario nell'anno 2020 è stata corrisposta in favore della Società EVODEVO s.r.l. la quota alla stessa spettante per il “Servizio di supporto manutentivo ed evolutivo della banca dati pedofilia”, costituita ai sensi dell'articolo 17, comma l-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 che prevede la costituzione di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazion,i tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia					
DESCRIZIONE	Utilizzazione delle risorse secondo gli indirizzi politici rispetto alle finalizzazioni di cui all'art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 482 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 858	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		72.218.799,00	292.757.881,25	147.076.392,44	38.052.985,46	185.129.377,90

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE, e mail o PEC			
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. Totale dei progetti/inizative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di interventi per il sostegno del caregiver familiare					
DESCRIZIONE	Interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 861	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		23.856.763,00	68.314.662,00	0,00	68.314.662,00	68.314.662,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

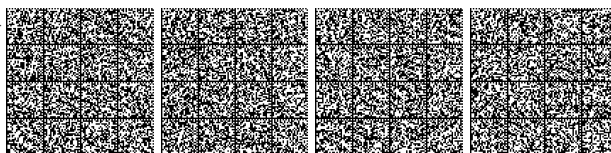
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE, e-mail o PEC			
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

CDR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

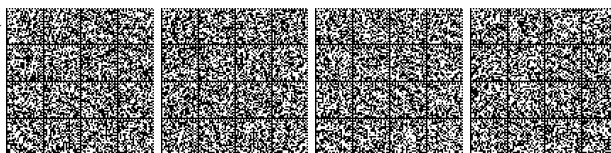
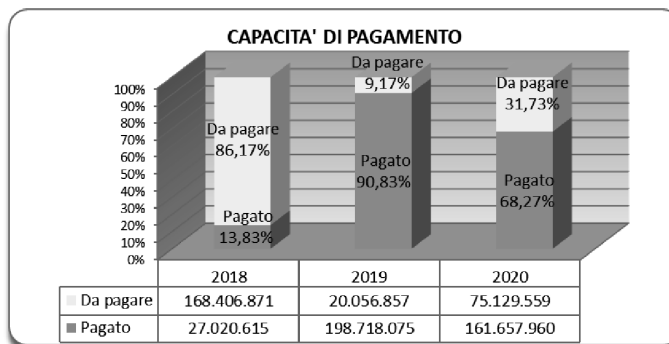
MISSIONE 30 - Giovani e sport
Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù

1**. *Mission***
Il Centro di responsabilità 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale” assicura l’attuazione delle politiche in favore delle giovani generazioni nonché di quelle in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza. In particolare, cura gli adempimenti giuridici ed amministrativi, lo studio e l’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventù con riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all’inclusione sociale giovanile alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; promuove il diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all’innovazione tecnologica, nonché la promozione e al sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative, delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; provvede alla promozione e al sostegno dell’accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari. Cura, altresì, la gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Assicura, inoltre, la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché la rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. In attuazione della delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale è stato individuato tra le Amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione dei programmi e degli interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) “*Progetti promossi da giovani del privato sociale*”. Il Dipartimento svolge, altresì, le funzioni relative al servizio civile universale, quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della patria, all’educazione e alla pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

In particolare, cura l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonché le attività connesse all'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza. Coordina l'attività della Consulta nazionale del servizio civile universale, cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. Svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di obiezione di coscienza.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 267.912.915,12 nell'ambito delle quali euro 182.220.867,00 costituiscono l'assegnazione per il Fondo nazionale per il servizio civile, a valere sul capitolo 228. Dei restanti euro 85.692.048,12, euro 5.642.601,93 sono riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 21.675.392,19 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 236.787.519,35, con una economia di bilancio di euro 31.125.395,77. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 161.657.960,34 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 68,27 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	27.020.615	168.406.871	195.427.486	13,83%
2019	198.718.075	20.056.857	218.774.932	90,83%
2020	161.657.960	75.129.559	236.787.519	68,27%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 22.443.196,60. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 11.829.283,58 e realizzate economie per euro 1.479.695,96.

Indicatori di bilancio

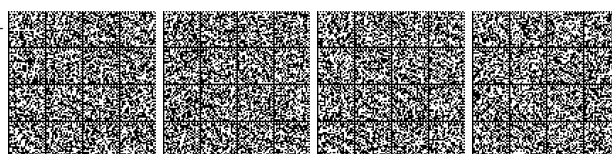
SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
838	25.491,30	17.252,04	70	32,32	-37,68
Tot.	**25.491,30**	**17.252,04**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
791	9.316,46	4.017,76	60	56,87	-3,13
792	80.000,00	0,00	-	100	-
853	22.253.441,84	10.592.643,22	-	52,40	-
889	74.947,00	0,00	-	100	-
Tot.	**22.417.705,30**	**10.596.660,98**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 236.787.519,35 sono state destinate per euro 27.407,17 al funzionamento e per euro 236.760.112,18 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 27.407,17 sono state destinate, in particolare, ai rimborsi delle spese di missione sostenute per la partecipazione ad eventi di rilevanza istituzionali attinenti alle politiche giovanili (cap.838).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziament o iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
790	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
838	30.951,00	30.951,00	27.407,17	19.814,05	60	88,55	28,55	60	72,30	12,30
843	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
Tot.	**34.451,00**	**34.451,00**	**27.407,17**	**19.814,05**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro 236.760.112,18 di cui euro 5.642.601,93 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Spese per la vigilanza sull’Agenzia Nazionale Giovani (decisione n.1719 2006 CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall’Unione Europea”* (cap.791)

- euro 20.662,03 allo svolgimento delle missioni di servizio all’estero dei funzionari del Dipartimento incaricati di seguire alcune tematiche presso i competenti organismi dell’Unione Europea, in relazione al programma comunitario *Erasmus*+, il programma europeo per istruzione, formazione, gioventù e sport, nell’ambito del quale l’Agenzia Nazionale per i Giovani è stata designata come Ente attuatore per lo specifico settore “*Gioventù*”; nonché alle spese dei servizi di audit dell’Organismo indipendente di revisione contabile- IAB;

Sulla limitata realizzazione finanziaria hanno inciso il ridotto numero di missioni per partecipare alle riunioni in presenza del settore convocate dall’Unione, che sono state effettuate in modalità virtuale a causa del COVID-19 e le minori spese, rispetto a quanto preventivato, per i servizi di audit e di revisione contabile e per il supporto del Dipartimento all’attività di vigilanza, attribuita all’Autorità politica delegata, nei confronti dell’Agenzia Nazionale per i Giovani;

b) *Somme destinate al Consiglio Nazionale dei giovani* (cap.792)

- euro 200.000,00 al “Consiglio nazionale dei giovani”, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Consiglio, formalmente costituitosi in forma di associazione di diritto privato, svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475 del medesimo art. 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio ulteriori compiti e funzioni. Il trasferimento delle somme al Consiglio è stato disciplinato da un’apposita Convenzione sottoscritta con il Dipartimento in data 9 luglio 2020, previa presentazione di un programma di attività;

c) “*Fondo per la Carta Giovani Nazionale”* (cap.793)

- euro 627.241,25, in particolare:
- euro 493.505,25, in favore della Società Studiare e Sviluppo S.r.l., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, soggetto in regime di «in house» della PCM, per la Convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2020 per il contratto di servizio volto al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’art. 4, comma 4, del decreto istitutivo della Carta
- euro 133.736,00, in favore della Società PagoPA S.p.A., a seguito della Convenzione sottoscritta in data 31 luglio 2020; la Società è stata individuata dallo stesso decreto istitutivo della Carta come

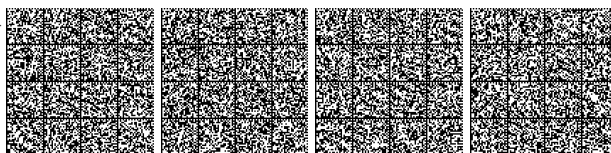
partner del Dipartimento ai fini dello sviluppo della struttura tecnologica della Carta, tramite funzionalità all'interno dell'APP IO.

L'art. 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo denominato «Fondo per la Carta giovani nazionale" al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, con l'obiettivo di promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità volte a favorire la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, emanato il 27 febbraio 2020, sono stati definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della suddetta Carta;

d) *"Fondo per le politiche giovanili"* (cap. 853)

- euro 39.269.176,96, di cui euro 4.965.797,71 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti,

in particolare:

- euro 8.725.127,00, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della Intesa rep. 12/CU/2020, in data 29 gennaio 2020. Nel corso del 2020, il Dipartimento ha concluso e sottoscritto n. 15 Accordi con le Regioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed ha impegnato le somme spettanti a tutte le Regioni;
- euro 1.006.746,00, in favore di UPI per l'Accordo sottoscritto dal Dipartimento in data 19 luglio 2019, in attuazione della citata Intesa rep. 12/CU/2020 (cap. 853 PG 30);
- euro 86.642,12, alla realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri può contribuire, con proprie risorse, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza; (cap. 853 PG 30);
- euro 2.499.843,64, in favore della Società Almaviva S.p.A. per l'affidamento di servizi consistenti nella realizzazione e sviluppo di una piattaforma web, denominata "Portale Giovani", quale punto unico di accesso per i giovani dai 14 ai 35 anni alle opportunità loro dedicate su tutto il territorio nazionale (cap. 853 PG 30);
- euro 34.343,00, in favore della Società Campania NEW STEEL S.r.l. per servizi di accompagnamento e di incubazione progettuale nell'ambito del Bando "Fermenti 2019" (cap. 853 PG 30);
- euro 400.000,00, in favore di ANG ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 11.06.2020;

- euro 2.400.000,00, in favore delle Reti associative, quali beneficiari del Bando "Time to care", emanato in data 31 luglio 2020 dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di concerto con il Dipartimento per le politiche della famiglia;
- euro 19.150.677,49, in favore dei beneficiari del Bando "Fermenti", emanato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

e) "*Spese per la realizzazione di interventi e progetti finanziati dal Piano d'azione e coesione (PAC), ivi incluse anche le spese per l'assistenza tecnica"* (cap. 889)

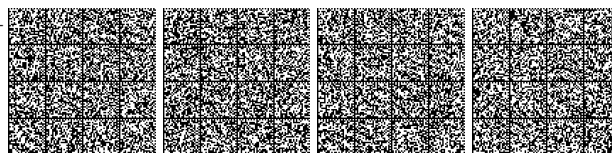
- euro 14.422.164,94, di cui euro 676.804,22 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:
- euro 4.872.426,30, a favore dei beneficiari dell'Avviso pubblico "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018" emanato, in data 12 dicembre 2017, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
- euro 8.872.934,42, a favore dei beneficiari dell'Avviso pubblico "Giovani per il sociale 2018" emanato, in data 12 dicembre 2017, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

In considerazione della grave condizione di disagio dei giovani nel Mezzogiorno, aggravata dalla crisi economica e dai livelli di disoccupazione, si è ritenuto opportuno proseguire gli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), finalizzati ad obiettivi di crescita e inclusione sociale, continuando ad assicurare così un'adeguata diffusione sul territorio di iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani;

f) *"Fondo Servizio civile universale"* (cap. 228)

- euro 182.220.867,00 trasferiti sulla contabilità speciale del servizio civile ai sensi del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

Tra le principali attività che hanno impegnato il Dipartimento nell'attuazione dei programmi di Servizio civile sono da evidenziare, in particolare, l'attività di accreditamento degli enti con la procedura d'iscrizione degli stessi all'Albo unico di servizio civile universale, la presentazione e valutazione dei progetti presentati dagli enti medesimi, la pubblicazione dei bandi per la selezione degli operatori volontari di servizio civile, la selezione dei giovani, l'avvio dei progetti di servizio civile e il trattamento economico dei giovani per l'attività svolta.

La realizzazione dei progetti di utilità sociale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, riguarda i settori dell'assistenza, di protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità,

promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

L'emergenza epidemiologica Covid-19 che ha interessato il nostro Paese a partire dalle prime settimane del 2020, ha comportato, tra le altre cose, una rimodulazione del sistema di servizio civile, al fine di ricercare soluzioni adeguate a garantire la prosecuzione delle attività, nel rispetto dei principi generali di tutela della salute e di precauzione. In tale contesto, il Dipartimento è stato chiamato a studiare, verificare e attuare tutte le iniziative necessarie per consentire al sistema di rispondere in maniera efficace alla crisi, continuando allo stesso tempo ad impegnare, nelle modalità ritenute opportune, gli operatori volontari nella difesa non armata e non violenta della patria, che costituisce la finalità principale del servizio civile. L'attività è stata svolta, in costante raccordo con Regioni e Province Autonome, con l'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani e con le rappresentanze degli enti di servizio civile e degli operatori volontari. Sono stati ideati ed implementati una serie di strumenti e modalità per semplificare ed accelerare i processi e le procedure, in modo da consentire agli enti di gestire i progetti in modo sostenibile e flessibile, data la complessità del contesto dato. A tal fine, il Dipartimento ha adottato 9 circolari con le quali ha inteso fornire indicazioni agli enti in relazione all'impiego degli operatori volontari del servizio civile universale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con il più ampio ambito di indirizzo e coordinamento dettato dal Governo attraverso l'adozione dei diversi provvedimenti normativi. Le prime cinque, adottate nei mesi di febbraio e marzo 2020 fornivano, indicazioni circa lo svolgimento delle attività nelle zone più colpite dall'epidemia, disponendo la sospensione dei progetti di servizio civile e, conseguentemente, del servizio degli operatori volontari, cui venivano garantiti permessi straordinari. Contestualmente, tuttavia, già durante la fase più acuta di sospensione dei progetti, ci si è attivati per favorire le condizioni per far ripartire i giovani operatori volontari le, tenuto conto dell'impatto significativo delle attività di servizio civile sui territori e sulle comunità, almeno per i progetti di particolare e rilevante utilità, funzionali alla situazione di emergenza in atto. l'Ufficio ha, inoltre, realizzato sul sito del Dipartimento una sezione, costantemente aggiornata, con tutte le informazioni sull'attuazione del servizio civile universale in tempo di COVID-19: notizie, circolari, iniziative, dati e risposte alle domande più frequenti (FAQ) e, a partire dal 16 aprile 2020, sono stati redatti e pubblicati 9 report riassuntivi con dati relativi ai progetti riattivati o avviati, con rimodulazioni o come originariamente previsti, agli operatori volontari impiegati, ai gemellaggi.

Inoltre l'Ufficio ha realizzato sul sito del Dipartimento una sezione, costantemente aggiornata, con tutte le informazioni sull'attuazione del servizio civile universale in tempo di COVID-19: notizie, circolari, iniziative, dati e risposte alle domande più frequenti (FAQ). A partire dal 16 aprile 2020 sono stati redatti e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento 9 report riassuntivi, con dati relativi ai progetti riattivati o avviati, con rimodulazioni o come originariamente previsti, agli operatori volontari impiegati, ai gemellaggi.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
228	139.029.269,00	182.220.867,00	182.220.867,00	151.220.867,00	90	100	10	70	82,99	12,99
791	77.951,00	240.623,72	20.662,03	16.990,80	70	8,59	-61,41	60	82,23	22.23
792	0,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	-	100	-	-	60,00	-
793	0,00	1.195.134,00	627.241,25	0,00	-	52,48	-	-	0	-
853	36.466.518,00	62.945.035,18	39.269.176,96	9.603.484,27	-	62,39	-	-	24,46	-
889	0,00	14.676.804,22	14.422.164,94	676.804,22	-	98,27	-	-	4,69	-
Tot.	**175.573.738,00**	**261.478.464,12**	**236.760.112,18**	**161.638.146,29**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 791, dall'emergenza sanitaria a causa del COVID-19, che ha comportato la riduzione delle missioni e la partecipazione alle riunioni, convocate dall'Unione, non in presenza ma effettuate in modalità virtuale;

b) per il capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili" dalle caratteristiche peculiari di tale Fondo, che necessita di una preliminare Intesa con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali in sede di Conferenza unificata e l'emanazione di un successivo decreto ministeriale di riparto in tempi compatibili con la chiusura dell'esercizio finanziario, non consentendo, pertanto, di determinare a priori un'attendibile misura degli indicatori di bilancio;

c) per il capitolo 889, l'indicatore non è stato specificato in sede di bilancio preventivo, in quanto le relative risorse sono state riassegnate nel corso dell'anno 2020;

d) per i capitoli 792 e 793, rispettivamente, relativi alle somme destinate al Consiglio nazionale dei giovani e al fondo per la Carta giovani nazionale, non è stato possibile prevedere, in sede di bilancio di previsione un indicatore in quanto le somme sono affluite sui rispettivi capitoli a marzo 2020;

e) per il cap. 990, relativo alle spese in conto capitale e denominato “Servizio civile digitale”, dalla circostanza le risorse sono state acquisite nella disponibilità del CR 16 solo al termine dell’esercizio finanziario 2020, trasferite dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all’articolo 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2018-2020

	2018	2019	2020
INTERVENTI	195.406.300	218.743.828	236.760.112

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	182.220.867,00				182.220.867,00			
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI, COMPRESALA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UE	20.662,03		16.663,73				3.998,30	
792	SOMME DESTINATE AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI	200.000,00					200.000,00		
793	FONDO PER LA CARTA GIOVANI NAZIONALE	627.241,25		627.241,25					
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	39.269.176,96		2.534.186,64	12.57'0.564,82	487.379,05	23.669.317,55		7.728,90
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)….	14.422.164,94					14.420.564,94		1.600,00
	TOTALE	**236.760.112,18**		**3.178.091,62**	**12.570.564,82**	**182.708.246,05**	**38.289.882,49**	**3.998,30**	**9.328,90**

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Coordinamento, innovazione e qualificazione delle iniziative di servizio civile nazionale/universale</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Azioni volte ad assicurare la tempestività della programmazione annuale ed efficientare la gestione delle risorse finanziarie assegnate al servizio civile, anche in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio dell’avanzamento dei programmi di spesa, correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articola il Documento di programmazione (DPF) del Dipartimento nel quadro della programmazione triennale delle attività istituzionali.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 228</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>139.029.269,00</td><td>182.220.867,00</td><td>151.220.867,00</td><td>31.000.000,00</td><td>182.220.867,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare iniziative nell’ambito delle politiche di settore (interventi di Servizio Civile Universale) rispetto al totale delle iniziative finanziate nell’anno di riferimento.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico del Dipartimento, Sistema di gestione documentale, PEC, Posta elettronica - Sistema di monitoraggio della Direttiva.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. iniziative avviate in base al DPF 2020/ N. iniziative finanziate ed inserite nel DPF 2020</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>85</td><td>100</td><td>+15</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 Giovani e sport
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2020, da adottarsi previa acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali, anche ai fini dell'efficientamento delle risorse finanziarie del Fondo in coerenza con gli obiettivi di dialogo strutturato europeo e con le linee strategiche in materia di gioventù.
DESCRIZIONE	Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto che deve essere adottato previa acquisizione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
	Cap. 853	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		36.466.518,00	62.945.035,18	9.603.484,27	29.665.692,69	39.269.176,96

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica delegata dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2020.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2020 entro 60 gg. dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	N. gg di ritardo rispetto al termine stabilito	0 gg di ritardo rispetto al termine stabilito	0 gg di ritardo rispetto al termine stabilito	0

CDR 17 “Sport”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

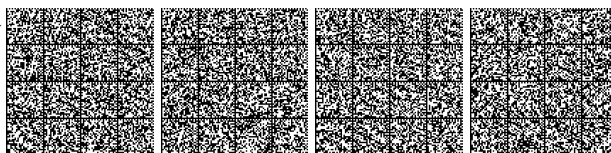
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

MISSIONE 30 - Giovani e sport

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport

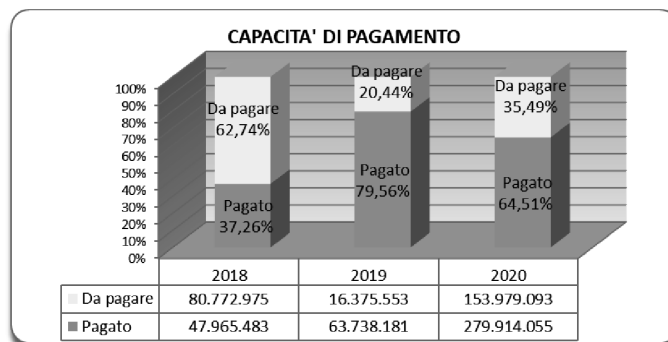
1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 17 “Sport” è la struttura di supporto al Presidente ovvero all'autorità politica delegata per l'esercizio delle funzioni in materia di sport; provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti della società «Sport e salute S.p.a.», cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa e, in particolare *all'Enlarged partial agreement on sport* (EPAS), all'UNESCO, all'Agenzia mondiale antidoping (WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita i compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), sul Comitato italiano paralimpico (CIP), sull'Automobile club d'Italia, sul Collegio nazionale dei maestri di sci, nonché sull'Aero club d'Italia, unitamente agli altri ministeri competenti; esercita compiti di verifica delle finalità pubblicistiche e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le attività di rispettiva competenza; cura le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia delle professioni sportive; cura le procedure inerenti i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie, agli organismi sportivi e per l'impiantistica sportiva, anche attraverso la gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano; cura gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi nell'ambito dei piani operativi dedicati alla riqualificazione urbana e territoriale; cura l'organizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in particolare, supporto per le attività in

materia di tutela e sostenibilità dei giochi olimpici e paralimpici; cura gli adempimenti connessi alla concessione del 5 × 1000 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e dello sport bonus; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura attività di studio, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le amministrazioni centrali e territoriali e la società “Sport e salute S.p.a”.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 650.413.923,95, nell’ambito delle quali euro 2.027.047,95 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 187.355.714,00 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2019.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 433.893.147,94 con un’economia di bilancio di euro 216.520.776,01. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 279.914.055,14 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 64,51 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	47.965.483	80.772.975	128.738.457	37,26%
2019	63.738.181	16.375.553	80.113.734	79,56%
2020	279.914.055	153.979.093	433.893.148	64,51%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 48.868.922,50. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 8.278.496,28 e realizzate economie per euro 25.735.963,51.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2020*	*Residui correnti al 31/12/2020*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
425	21.049,45	390,18	100	98,15	-1,85
Tot.	**21.049,45**	**390,18**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
258	1.220.000,00	0,00	-	100	-
432	217.524,12	204.225,09	-	6,11	-
433	1.194.077,67	576.607,32	50	51,71	1,71
436	475.858,90	367.522,60	-	22,77	-
437	362.825,93	2.866,54	-	99,21	-
813	10.097.703,82	7.916.739,76	-	21,60	-
846	4.200.000,00	1.000.000,00	50	76,19	26,19
Tot.	**17.767.990,44**	**10.067.961,31**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
937	2.579.115,26	2.579.115,26	70	0	-70
984	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0	-
987	8.100.767,35	7.178.378,56	50	11,39	-38,61
988	5.400.000,00	5.400.000,00	50	0	-50
Tot.	**31.079.882,61**	**30.157.493,82**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 433.893.147,94 sono state destinate per euro 31.799,39 al funzionamento, per euro 289.160.768,86 agli interventi e per euro 144.700.579,69 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 31.799,39, si riferiscono al rimborso delle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero (cap. 425).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
424	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
425	10.289,00	35.289,00	31.799,39	31.797,83	100	90,11	-9,89	75	100	25
Tot.	**10.289,00**	**85.289,00**	**31.799,39**	**31.797,83**						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 289.160.768,86, di cui euro 1.887.594,47 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) "*Spese per lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale"* (cap.258)

- euro 12.075.458,97 alla realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro;

b) "S*omme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport"* (cap. 433)

- euro 430.105,67 all'erogazione di contributi relativi a progetti presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, sulla base di convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari;

c) "*Spese per la realizzazione di progetti europei in materia di sport"* (cap. 437)

- euro 180.344,16 alla realizzazione del "Progetto Settimana dello Sport Ewos 2020" attraverso convenzione con la Società Sport e Salute S.p A.;

d) "*Contributi relativi alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici di cui all'art. 3, comma 5, lettera c bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni"* (cap. 813)

- euro 31.406.630,32 di cui:

- euro 1.887.594,47 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 29.519.035,85 alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici, di cui all'art. 3, comma 5, lettera *c bis* della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;

e) "*Somme da trasferire all'ACI"* (cap.814)

- euro 242.791,00 al pagamento degli stipendi di n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale in mobilità dall'ENIT;

f) "*Fondo per il professionismo degli sport femminili"* (cap. 815)

- euro 2.900.000,00 per il per il professionismo degli sport femminili;

g) "*Fondo per garanzia COVID-19 in conto interessi a favore dell'Istituto per il credito sportivo o altre istituzioni bancarie per esigenze di liquidità degli organismi sportivi*" (cap.840)

- euro 5.000.000,00 trasferiti, per le finalità di cui alla denominazione, all'Istituto per il credito sportivo;

h) *"Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche*" (cap. 841)

- euro 172.000.000,00 al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche in seguito alla emergenza epidemiologica COVID - 19;

i) "*Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano"* (cap. 846)

- euro 13.208.243,00 al Comitato Italiano Paralimpico per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva, al sostegno della maternità delle atlete, alla realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e

internazionale, ad attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;

l) "*Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping – per la promozione della lotta al doping"* (cap. 850)

- euro 896.714,03 all'Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping;

m) "*Somma da erogare per l'attribuzione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti"* (cap. 851)

- euro 687.051,71 al pagamento dell'assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria;

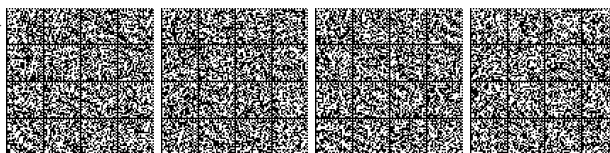
n) "*Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche*" (cap. 852)

- euro 10.133.430,00 al finanziamento degli interventi a favore delle società sportive dilettantistiche che hanno partecipato ad un bando pubblico e sono risultate idonee al contributo a fronte di una graduatoria pubblicata sul sito istituzionale;

o) "*Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale*" (cap.854)

- euro 40.000.000,00 al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche in seguito alla emergenza epidemiologica COVID- 19.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
258	0,00	12.213.000,00	12.075.458,97	1.851.458,97	-	98,87	-	-	15,33	-
433	432.391,00	432.391,00	430.105,67	19.973,67	100	99,47	-0,53,	50	4,64	-45,36
437	0,00	202.623,00	180.344,16	60.064,16	-	89,00	-	-	33,31	-
813	0,00	31.406.630,47	31.406.630,32	12.225.523,80	-	100	-	-	38,93	-
814	242.791,00	242.791,00	242.791,00	242.791,00	100	100	-	50	100	50
815	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	-	100	-	-	0	-
840	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100	-	-	100	-
841	0,00	172.000.000,00	172.000.000,00	159.996.572,00	-	100	-	-	93,02	-
846	8.016.523,00	16.368.269,00	13.208.243,00	329.810,00	50	80,69	30,69	50	2,50	-47,50
850	900.000,00	900.000,00	896.714,03	896.714,03	100	99,63	-037	90	100	10
851	700.000,00	700.000,00	687.051,71	687.051,71	100	98,15	-1,85	100	100	-
852	0,00	10.188.292,00	10.133.430,00	0,00	-	99,46	-	-	0	-
854	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	28.060.324,00	-	100	-	-	70,15	-
Tot.	**10.291.705,00**	**292.553.996,47**	**289.160.768,86**	**209.370.283,34**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 144.700.579,69, di cui euro 139.453,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) "*Fondo sport e periferie"* (cap. 937)

- euro 69.578.679,00 per la realizzazione del piano di interventi urgenti presentato dal Comitato Olimpico, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 per la ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, la realizzazione, rigenerazione, completamento o adeguamento di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica localizzati in aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane;

b*) "Fondo di garanzia per esigenze di liquidità erogate dall'Istituto per il credito sportivo o altre istituzioni bancarie a favore degli organismi sportivi per attività connesse all'emergenza COVID-19*" (cap. 943)

- euro 30.000.000,00 all'Istituto per il credito sportivo per le finalità connesse all'emergenza COVID-19;

c) "*Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modifiche ed integrazioni"* (cap. 987)

- euro 43.321.900,69, di cui euro 139.453,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, quale contributo per i mutui accesi dai comuni e dagli enti locali per la realizzazione, la messa a norma ed il completamento di impianti sportivi;

d) "*Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale"* (cap. 988)

- euro 1.800.000,00 al contributo alla Federazione Ciclistica Italiana per la realizzazione del velodromo nella provincia di Treviso.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
937	63.710.801,00	236.435.185,00	69.578.679,00	29.186.849,00	50	29,43	-20,57	50	41,95	-8,05
943	0,00	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-	50,00	-	-	0	-
987	59.400.000,00	59.539.453,48	43.321.900,69	41.325.124,97	70	72,76	2,76	70	95,39	25,39
988	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100	100	-	50	0	-50
Tot.	**124.910.801,00**	**357.774.638,48**	**144.700.579,69**	**70.511.973,97**						

Gli scostamenti, tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati:

a) per il capitolo 433, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata o incompleta presentazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari;

b) per il cap. 846 a causa di rinvii o annullamenti di attività sul territorio nazionale e internazionale per intervenuta emergenza epidemiologica da COVID -19;
c) per il capitolo 988, in relazione alla capacità di pagamento, dalla circostanza che i contributi alla FCI sono sospesi a seguito di un contenzioso in essere tra la federazione e la società costruttrice del velodromo.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi/investimenti) nel corso del triennio 2018-2020

	2018	2019	2020
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	128.707.082	80.080.198	433.861.349

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
258	SPESE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	12.075.458,97				12.075.458,97			
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL?EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	430.105,67							430.105,67
437	SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	180.344,16				180.344,16			
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ECC.	31.406.630,32							31.406.630,32
814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	242.791,00				242.791,00			
815	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	2.900.000,00				2.900.000,00			
840	FONDO PER IL PROFESSIONISMO PER GLI SPORT FEMMINILI	5.000.000,00				5.000.000,00			
841	FONDO PER GARANZIA COVID-19 IN CONTO INTERESSI A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O ALTRE ISTITUZIONI BANCARIE PER ESIGENZE DI LIQUIDITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI	172.000.000,00							172.000.000,00
846	FONDO A SOSTEGNO DWL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	13.208.243,00	252.000,00		5.250.000,00	6.739.020,00			967.223,00
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE – AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING ECC.	896.714,03				896.714,03			
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO INTITOLATO "GIULIO ONESTI"	687.051,71	687.051,71						
852	FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	10.133.430,00							10.133.430,00
854	FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE	40.000.000,00							40.000,000,00
	TOTALE	**289.160.768,86**	**939.051,71**		**5.250.000,00**	**28.034.328,16**			**254.937.388,99**

Cap.	Denominazione	Impegni 2020	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	69.578.679,00			23.762.018,00	45.275.161,00			541.500,00
943	"FONDO DI GARANZIA PER ESIGENZE DI LIQUIDITÀ EROGATE DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O ALTRE ISTITUZIONI BANCARIE A FAVORE DEGLI ORGANISMI SPORTIVI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19	30.000.000,00				30.000.000,00			
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65 DEL 1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	43.321.900,69			43.321.900,69				
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	1.800.000,00				1.800.000,00			
	TOTALE	**144.700.579,69**			**67.083.918,69**	**77.075.161,00**			**541.500,00**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Finanziare la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale attraverso lo sport
DESCRIZIONE	Erogazione di finanziamenti ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche che realizzino progetti volti all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 433	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		432.391,00	432.391,00	19.973,67	410.132,00	430.105,67

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica della regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio			
FONTE DEL DATO	sicoge, sistema di posta elettronica, pec			
METODO DI CALCOLO	n. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste) /n. richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	*	

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo

* Sono pervenute e sono state evase 6 richieste di contributo, per le quali si è proceduto ad assumere i relativi impegni di spesa, a seguito della sottoscrizione delle relative convenzioni; ad oggi non sono pervenute richieste di erogazione del contributo concesso, in quanto i progetti sono ancora nella fase iniziale di realizzazione.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Somme da trasferire all'ACI</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Fondi da trasferire all'Aci per il pagamento degli emolumenti spettanti a n.2 unità di personale dirigenziale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 814</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>242.791,00</td><td>242.791,00</td><td>242.791,00</td><td>0,00</td><td>242.791,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'ente.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, protocollo informatico, sistema di posta elettronica, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'ente/n. totale di richieste pervenute</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.					
DESCRIZIONE	Iniziative per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva, al sostegno della maternità delle atlete, eventi sportivi di rilevanza internazionale, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione alla pratica sportiva					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 846	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		8.016.523,00	16.368.269,00	329.810,00	12.878.433,00	13.208.243,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della direttiva, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	n. iniziative realizzate/n. iniziative programmate sulla base della Direttiva generale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 - Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Trasferimento fondi all'Agenzia Mondiale Antidoping</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Contributo annuo del Governo italiano alla Fondazione internazionale Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge 181/2003</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 850</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>900.000,00</td><td>900.000,00</td><td>896.714,03</td><td>0,00</td><td>896.714,03</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta formale dell'Agenzia, sul totale dei contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, sistema di posta elettronica, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg./n. totale di contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L.181/2003</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamento assegno straordinario vitalizio "Giulio Onesti"					
DESCRIZIONE	Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in condizione di grave disagio economico. La Commissione, prevista dalla L. 86/2003, ricostituita con decreto del 24/02/2020, può assegnare ogni anno fino a un massimo di 5 vitalizi per un importo non superiore ad euro 15.000,00 all'anno per ogni beneficiario.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 851	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		700.000,00	700.000,00	687.051,71	0,00	687.051,71

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 28 di ogni mese sul totale dei vitalizi dovuti nel mese.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema di posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	n. ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 28 di ogni mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel mese	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - Somme da trasferire al CONI per il piano pluriennale degli interventi di cui all'articolo 15 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 22 gennaio 2016, n. 9.					
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937 pg 1	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		14.226.480,00	13.367.102,00	0,00	13.367.102,00	13.367.102,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di trasferimento dovuto, a fronte della nota di richiesta dell'ente, entro il massimo di 30gg. dalla richiesta.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	ordini di pagamento emessi entro il termine di 30 gg dalla richiesta/totale del trasferimento dovuto previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100*	0

* A seguito della nota del 19 ottobre 2020, con la quale la società Sport e Salute S.p.A. ha richiesto l'erogazione del saldo relativo al Secondo Piano pluriennale 2017-2020, si è provveduto, in data 23 ottobre con nota prot. N. UPS9380 a disporre il trasferimento delle risorse relative all'anno 2020, pari a €13.367.102,00. L' ordine di pagare è quindi emesso entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente come previsto dall'indicatore di risultato. Solo in data 29 dicembre, in relazione all'OP pari ad €13.367.102,00, l'UBRRAC ha richiesto integrazioni documentale e, pertanto, poiché non sussistevano più i termini per adempiere alla registrazione formale del pagamento, è stato tempestivamente adottato un decreto di impegno per la corrispondente somma.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie					
DESCRIZIONE	Somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937 pg 2	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		9.484.321,00	19.152.284,00	0,00	2.721.210,00	2.721.210,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti ossia relativi a richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa, nei limiti delle disponibilità di bilancio			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	n. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/n. richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	80	*	

* In attuazione del comma 182 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si è curata la stesura dello schema di decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, concernente la ricognizione e il riparto delle risorse a valere sul "Fondo Sport e Periferie", nonché le modalità di gestione del predetto Fondo, individuando quale strumento operativo un bando denominato "Bando Sport e Periferie – anno 2020". In data 16 luglio 2020 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento, il "Bando Sport e Periferie – anno 2020", a cui sono state assegnate le risorse stanziate per l'anno 2020, nell'ambito del quale, alla scadenza del termine, fissato al 30 ottobre 2020, sono pervenute 3380 richieste di contributo.
In data 9 novembre, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, si è proceduto a nominare apposita Commissione giudicatrice, nonché ad istituire un gruppo di lavoro con il compito di curare l'istruttoria tecnico-amministrativa volta a verificare i requisiti di ammissibilità al bando delle richieste pervenute. Alla data del 31 dicembre 2020, è stata curata l'istruttoria relativa a n. 850 progetti, al fine di verificare l'ammissibilità degli stessi alla fase di valutazione di merito da parte della Commissione giudicatrice. E' stato, inoltre, elaborato uno schema di nota con la quale effettuare il soccorso istruttorio nei confronti di quei soggetti la cui domanda necessita di una integrazione documentale.
Ad oggi, ovviamente, dato lo stato della procedura sia relativa al bando 2018 sia relativa al bando 2020, non è pervenuta alcuna richiesta di erogazione di contributi.
Si precisa che in attuazione del combinato disposto degli articoli 2 e 5 del sopracitato decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa di € 2.721.210,00 a favore della Società Studiare Sviluppo, per le attività di assistenza strettamente necessarie alla gestione operativa del "Fondo Sport e Periferie", compreso il monitoraggio degli interventi.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie					
DESCRIZIONE	Fondo sport e periferie- Somma derivante dal riparto del fondo per gli investimenti 2019, di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018 n, 145, da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al "Fondo sport e periferie" secondo le indicazioni dell'Autorità politica.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937 pg 4	Previsioni 2020		Consuntivo 2020		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00

LEGENDA

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi

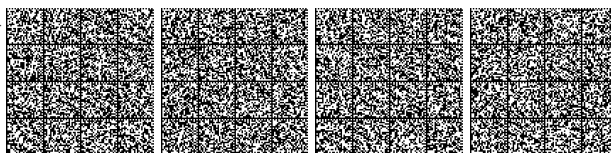
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa, nei limiti della disponibilità di bilancio			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	n. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/n. richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	*	

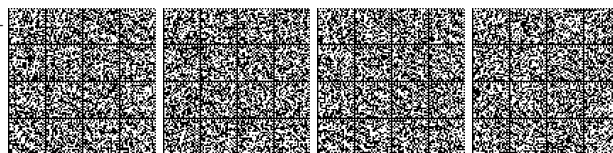
*In attuazione del comma 182 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si è curata la stesura dello schema di decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, concernente la ricognizione e il riparto delle risorse a valere sul "Fondo Sport e Periferie", nonché le modalità di gestione del predetto Fondo, individuando quale strumento operativo un bando denominato "Bando Sport e Periferie – anno 2020". In data 16 luglio 2020 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento, il "Bando Sport e Periferie – anno 2020", a cui sono state assegnate le risorse stanziate per l'anno 2020, nell'ambito del quale, alla scadenza del termine, fissato al 30 ottobre 2020, sono pervenute 3380 richieste di contributo.
In data 9 novembre, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, si è proceduto a nominare apposita Commissione giudicatrice, nonché ad istituire un gruppo di lavoro con il compito di curare l'istruttoria tecnico-amministrativa volta a verificare i requisiti di ammissibilità al bando delle richieste pervenute. Alla data del 31 dicembre 2020, è stata curata l'istruttoria relativa a n. 850 progetti, al fine di verificare l'ammissibilità degli stessi alla fase di valutazione di merito da parte della Commissione giudicatrice. E' stato, inoltre, elaborato uno schema di nota con la quale effettuare il soccorso istruttorio nei confronti di quei soggetti la cui domanda necessita di una integrazione documentale.
Ad oggi, ovviamente, dato lo stato della procedura relativa al bando 2020, non è pervenuta alcuna richiesta di erogazione di contributi.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 - Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Contributo alla realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Fondi da trasferire alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo quindicennale per la realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 988</td><td colspan="2">Previsioni 2020</td><td colspan="3">Consuntivo 2020</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (3) + (4)</td></tr>
<tr><td>1.800.000,00</td><td>1.800.000,00</td><td>0,00</td><td>1.800.000,00</td><td>1.800.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi
(3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio.</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale contributi erogati entro 30 gg rispetto al totale dei contributi richiesti, nei limiti della disponibilità di bilancio.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, posta elettronica, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. richieste di contributi evase entro 30 gg (erogazione delle somme richieste)/n.totale di richieste di contributi ritenute ammissibili a fronte di disponibilità sul capitolo</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>*</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">* Non sono state avanzate richieste da parte del beneficiario del contributo in quanto i lavori sono sospesi causa contenzioso in corso</td></tr>
</table>

CDR 18 “Politiche di coesione”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

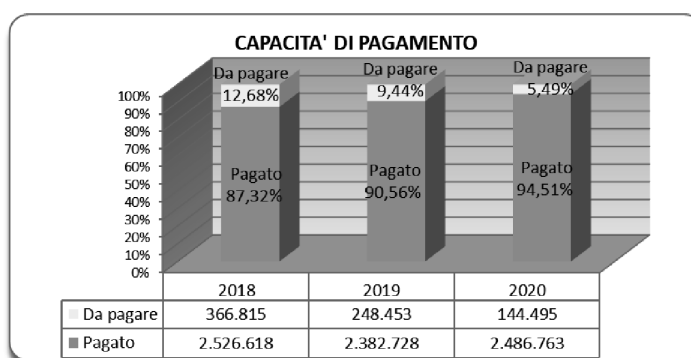
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1**.** ***Mission***

Il Centro di responsabilità 18 “Politiche di coesione” opera nell’area funzionale relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Supporta, inoltre, l’Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati ed analisi in materia di sviluppo regionale. Cura, altresì, l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione e si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l’attuazione della politica di coesione, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo 55-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 5.192.946,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.631.257,98 con un'economia di bilancio di euro 2.561.688,02. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.486.763,27, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 94,51 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2018	2.526.618	366.815	2.893.434	87,32%
2019	2.382.728	248.453	2.631.181	90,56%
2020	2.486.763	144.495	2.631.258	94,51%

I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 269.739,79. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 190.313,74 e realizzate economie per euro 67.231,69.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2020***	***Residui correnti al 31/12/2020***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
181	227.525,93	0,00	100	100	-
202	14.063,37	0,00	100	100	-
250	14.000,02	2,00	100	99,99	0,01
251	14.150,47	12.192,36	100	13,84	-86,16
Tot.	**269.739,79**	**12.194,36**			

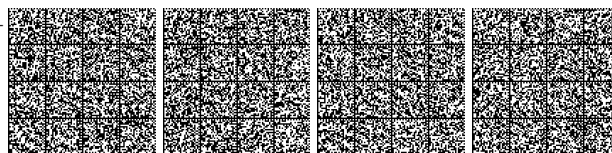
2.2 Le risorse impegnate di euro 2.631.257,98 sono state destinate interamente al funzionamento.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 2.631.257,98 sono state destinate alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap. 181), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale ed all'estero e alle spese per la diaria di soggiorno a Roma per i Ministri e Sottosegretari non parlamentari (cap. 250), alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento (cap. 251), alle spese di rappresentanza ad uso dell'autorità politica (cap.256) e al pagamento dell'IRAP dei componenti NUVAP (cap. 202).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
181	3.703.023,00	3.703.023,00	2.400.383,75	2.265.382,42	65	64,82	-0,18	90	94,38	4,38
202	262.038,00	262.038,00	128.211,50	119.500,72	65	48,93	-16,07	90	93,21	3,21
250pg1	38.000,00	73.000,00	55.345,13	55.331,13	90	75,82	-14,18	80	99,97	19,99
250pg2	0,00	35.000,00	3.345,21	3.345,21	-	9,56	-	-	100	-
250pg3	42.037,00	42.037,00	40.687,99	40.687,99	100	96,79	-3,21	100	100	-
251	47.303,00	12.303,00	3.074,40	2.305,80	65	24,99	-40,01	90	75,00	
255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	90	0	-90
256	2.945,00	2.945,00	210,00	210,00	50	7,13	-42,87	90	100	10
261	1.061.600,00	1.061.600,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**5.157.946,00**	**5.192.946,00**	**2.631.257,98**	**2.486.763,27**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati:

a) per il cap. 250 dalle restrizioni agli spostamenti imposti per la pandemia da COVID-19;
b) per il capitolo 251, dalla circostanza che da gennaio 2019 non è stato più possibile gestire il trattamento economico e i cedolini dei componenti NUVAP tramite il sistema gestionale NOIPA. Pertanto, si è reso necessario l'acquisto di un software informativo alternativo. A seguito di una procedura diretta sotto soglia tramite MEPA, si è proceduto all'acquisto di un sistema gestionale paghe fornito da Zucchetti spa, completo di servizi di manutenzione, aggiornamento ed assistenza. A fronte della stipula del contratto è stato effettuato l'impegno pluriennale n. 827/2019 pari ad euro 31.183,90, suddiviso in quattro anni: euro 24.265,80 per il 2019 (licenza, canoni 2019 e assistenza tecnica); euro 3.074,40 per il 2020 (canoni); euro 3.074,40 (canoni) per il 2021 ed euro

768,60 (canone) per il 2022, in applicazione del principio di competenza rafforzata. Relativamente alla capacità di smaltimento dei residui lo scostamento è riconducibile alla sostanziale imprevedibilità delle esigenze di assistenza tecnica, la quale deve essere attivata sempre in occasione di modifiche normative che impattano sul trattamento economico e previdenziale dei componenti NUVAP, in occasione di adempimenti non ricorrenti per i quali occorre una particolare *expertise*, in caso di malfunzionamenti imprevisti del sistema informativo, e comunque sempre in situazioni di eccezionalità ed improrogabilità;

c) per il capitolo 255 e 256, dall'azione di contenimento della spesa;

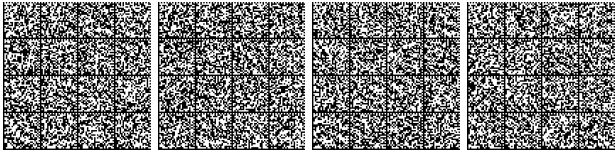
d) per il cap. 202, dalla circostanza che, all'interno dell'organico del Nucleo (NUVAP), ci sono ancora posizioni libere;

e) per il cap. 261, relativo ai compensi da corrispondere ai Commissari Straordinari ZES, le risorse sono rimasti completamente inutilizzati, in quanto la nomina del Commissario Straordinario di governo per la ZES nella regione Calabria e del Commissario Straordinario di governo per la ZES Ionica Interregionale delle Regioni Puglia e Basilicata è avvenuta soltanto a fine esercizio finanziario. Le somme necessarie alla retribuzione del loro compenso annuo sono state trasferite nel febbraio 2020 sui capitoli di pertinenza del Dipartimento per il personale, per la gestione in forma accentrata.

PROSPETTO 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Categoria inventariale	Consistenza al 01/01/2020		Aumenti anno 2020		Diminuzioni anno 2020		Consistenza al 31/12/2020	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Prima categoria[1]	64.334	5.045.374,92	2.176	2.492.216,64	438	1.557.461,66	66.072	5.980.129,90
Seconda categoria[2]	19.380	1.060.998,89	402	27.068,69	-	64.380,57	19.782	1.023.687,01
Terza categoria[3]	4.432	15.100.847,88	819	10.040.405,20	805	10.963.393,34	4.446	14.177.859,74
Quarta categoria[4]	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinta categoria[5]	10.265	6.759.425,85	384	341.217,92	-	1.177.370,72	10.649	5.923.273,05
Sesta categoria[6]	133	246.451,95	9,00	330.189,29	41	175.506,64	101	401.134,60
Settima categoria[7]	9	55.078,70	-	-	7	9.593,20	2	45.485,50
TOTALI	**98.553**	**28.268.178,19**	**3.790**	**13.231.097,74**	**1.291**	**13.947.706,13**	**101.052**	**27.551.569,80**

[1] Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici.
[2] Libri e pubblicazioni, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti di lavoro.
[3] Oggetti di valore, attrezzature tecniche e didattiche, atterezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici.
[4] Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici.
[5] Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamento. Divise, vestiario e scarpe non ancora immessi in uso.
[6] Automezzi, velivoli, natanti, altri mezzi idonei alla locomozione e al trasporto.
[7] Altri beni non classificabili.

PROSPETTO 2

Elenco perenti al 31 dicembre 2020

01 - SEGRETARIATO GENERALE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	108	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,00
	114	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 2,00
	115	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	124	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 279.983,22	€ 279.983,22
	127	€ 4.763,05	€ 0,00	€ 4.190,21	€ 0,00	€ 572,84
	132	€ 6.843,41	€ 1.585,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.258,34
	139	€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,00
	142	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 241.104,65	€ 241.104,65
	148	€ 43.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.920,00
	149	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.532,77	€ 5.532,77
	153	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.921,22	€ 39.921,22
	156	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.167,61	€ 99.167,61
	158	€ 63.922,23	€ 0,00	€ 2.637,03	€ 0,00	€ 61.285,20
	163	€ 1.342,00	€ 0,00	€ 752,00	€ 0,00	€ 590,00
	166	€ 129.084,16	€ 0,00	€ 129.084,16	€ 443,69	€ 443,69
	167	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.977,06	€ 10.977,06
	168	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 547.814,39	€ 547.814,39
	171	€ 3.360,00	€ 0,00	€ 3.360,00	€ 180.148,99	€ 180.148,99
	176	€ 6,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,02
	180	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 2,00
	184	€ 18.304,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.304,07
	186	€ 9.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.350,00
	187	€ 83.801,57	€ 0,00	€ 12.554,89	€ 1.821,60	€ 73.068,28
	188	€ 47.516,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 756,85	€ 48.273,41
	189	€ 497.530,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 497.530,17
	190	€ 18.559,59	€ 0,00	€ 884,00	€ 0,00	€ 17.675,59
	191	€ 83.982,74	€ 11.547,20	€ 47.000,79	€ 223,87	€ 25.658,62
	192	€ 787,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.840,00	€ 3.627,87
	193	€ 192.915,13	€ 0,00	€ 192.915,13	€ 0,00	€ 0,00
	195	€ 370.356,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 510.356,14
	198	€ 795.973,34	€ 0,00	€ 123.928,20	€ 0,00	€ 672.045,14
	208	€ 128.794,75	€ 9.658,00	€ 22.336,75	€ 0,00	€ 96.800,00
	210	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 59.000,00
	212	€ 18,00	€ 0,00	€ 18,00	€ 4,00	€ 4,00
	213	€ 526.715,64	€ 0,00	€ 289.950,37	€ 23.016,11	€ 259.781,38
	215	€ 182.928,15	€ 27.612,01	€ 7.224,17	€ 29.800,00	€ 177.891,97

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	219	€ 533.597,47	€ 15.500,00	€ 31.225,69	€ 110.902,01	€ 597.773,79
	220	€ 403.792.875,34	€ 36.894.186,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 366.898.688,87
	224	€ 23.988.099,55	€ 7.021.604,94	€ 391.481,68	€ 0,00	€ 16.575.012,93
	237	€ 920.000,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 920.000,13
	239	€ 81.589,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.589,49
	246	€ 367.836,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 367.836,46
	247	€ 447.231,00	€ 31.493,01	€ 71.306,99	€ 0,00	€ 344.431,00
	392	€ 5.668,56	€ 0,00	€ 5.668,56	€ 0,00	€ 0,00
	518	€ 41.437,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.437,50
	603	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00
	901	€ 7.798,86	€ 98,79	€ 0,00	€ 996,16	€ 8.696,23
	902	€ 3.279,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.279,26
	903	€ 554.958,94	€ 9.925,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 545.033,20
	904	€ 1.241.059,91	€ 59.601,44	€ 48.423,48	€ 142.832,34	€ 1.275.867,33
	905	€ 3.164.305,30	€ 1.336.494,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.827.811,30
	909	€ 92.177,89	€ 4.598,00	€ 32.104,80	€ 0,00	€ 55.475,09
	910	€ 117.025,59	€ 89.888,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.137,05
	926	€ 1.307,87	€ 0,00	€ 1.307,87	€ 0,00	€ 0,00
	986	€ 291.413,42	€ 66.360,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.052,56
01 - segretariato generale		€ 438.931.451,13	€ 45.580.154,07	€ 1.468.354,77	€ 1.898.290,54	**€ 393.781.232,83**

03 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	274	€ 803,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 803,69
03 - rapporti con il parlamento		€ 803,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 803,69**

04 - POLITICHE EUROPEE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	324	€ 792,00	€ 0,00	€ 792,00	€ 0,00	€ 0,00
	342	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,46	€ 152,46
04 - politiche europee		€ 792,00	€ 0,00	€ 792,00	€ 152,46	**€ 152,46**

05 - RIFORME ISTITUZIONALI

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	367	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
05 - riforme istituzionali		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	**€ 80.000,00**

06 - FUNZIONE PUBBLICA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	398	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	400	€ 19.879,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 99.879,32
	401	€ 4.160,20	€ 0,00	€ 4.160,20	€ 0,00	€ 0,00
	402	€ 200.000,00	€ 197.094,64	€ 2.905,36	€ 0,00	€ 0,00
	404	€ 40.635,18	€ 0,00	€ 40.635,18	€ 0,00	€ 0,00

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	408	€ 7.319.701,68	€ 0,00	€ 6.394.043,92	€ 74.621,12	€ 1.000.278,88
	412	€ 680.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 890.000,00
	414	€ 380.886,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 406.809,17	€ 787.695,56
	416	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.976,26	€ 160.976,26
	417	€ 22.872,23	€ 0,00	€ 22.872,23	€ 0,00	€ 0,00
	420	€ 241.037,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 241.037,77
	424	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	928	€ 8.539,00	€ 0,00	€ 8.539,00	€ 0,00	€ 0,00
	929	€ 707.545,95	€ 0,00	€ 707.545,95	€ 0,00	€ 0,00
	931	€ 1.000.722,90	€ 0,00	€ 994.098,61	€ 0,00	€ 6.624,29
06 - funzione pubblica		€ 10.845.980,62	€ 197.094,64	€ 8.394.800,45	€ 932.406,55	**€ 3.186.492,08**

07 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	434	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.852.132,15	€ 7.852.132,15
	439	€ 7.598,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.598,72
	447	€ 7.872.426,74	€ 462.913,41	€ 2.987.251,57	€ 0,00	€ 4.422.261,76
	451	€ 139.400,00	€ 4.907,95	€ 24.092,05	€ 24.000,00	€ 134.400,00
	459	€ 526,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,00
	460	€ 399,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 399,98
07 - affari regionali e autonomie		€ 8.020.351,44	€ 467.821,36	€ 3.011.343,62	€ 7.876.132,15	**€ 12.417.318,61**

08 - PARI OPPORTUNITA'

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	490	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,00
	493	€ 6.532.102,09	€ 621.809,81	€ 288.393,66	€ 828.293,86	€ 6.450.192,48
	494	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.954.590,23	€ 67.954.590,23
	496	€ 7.913.933,55	€ 1.877.187,15	€ 368.150,86	€ 12.011.728,43	€ 17.680.323,97
	514	€ 47.272,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.272,66
	520	€ 943.155,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 943.155,16
	534	€ 761.401,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 761.401,92
	537	€ 535.508,18	€ 97.605,20	€ 10.090,78	€ 14.135,63	€ 441.947,83
08 - pari opportunita'		€ 16.733.387,56	€ 2.596.602,16	€ 666.635,30	€ 80.808.748,15	**€ 94.278.898,25**

09 - INFORMAZIONE ED EDITORIA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	465	€ 1.980.963,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 378.803,13	€ 2.359.766,28
	466	€ 35.589.105,07	€ 0,00	€ 7.499.783,08	€ 330.786,53	€ 28.420.108,52
	470	€ 87.776,59	€ 87.776,59	€ 0,00	€ 87.776,59	€ 87.776,59
	475	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,03
	477	€ 5.435.000,00	€ 0,00	€ 3.435.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
	479	€ 18.146,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 624,00	€ 18.770,35
	480	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,90	€ 305,90

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	563	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.292,26	€ 20.292,26
	935	€ 246.942,91	€ 0,00	€ 246.942,91	€ 0,00	€ 0,00
	936	€ 1.245.471,89	€ 0,00	€ 982.646,12	€ 0,00	€ 262.825,77
	938	€ 11.507.171,83	€ 1.662.918,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.844.253,08
09 - informazione ed editoria		€ 56.110.577,79	€ 1.750.695,34	€ 12.164.372,11	€ 818.588,44	**€ 43.014.098,78**

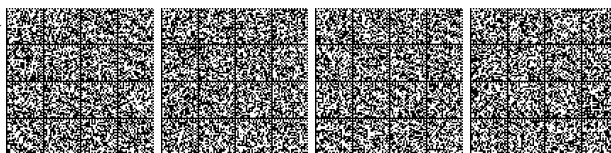
11 - PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO POLITICA ECONOMICA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	214	€ 1.649.812,03	€ 485.892,77	€ 2,00	€ 0,00	€ 1.163.917,26
	248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,41	€ 15,41
	614	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.525,33	€ 1.525,33
	632	€ 7.230,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.835,34	€ 177.065,44
	634	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.849,17	€ 34.849,17
11 - programmazione coordinamento politica economica		€ 1.657.042,13	€ 485.892,77	€ 2,00	€ 206.225,25	**€ 1.377.372,61**

12 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	109	€ 4.960,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 4.950,00
	253	€ 34,00	€ 0,00	€ 34,00	€ 1.795.612,24	€ 1.795.612,24
12 - innovazione tecnologica e trasformazione digitale		€ 4.994,00	€ 0,00	€ 44,00	€ 1.795.612,24	**€ 1.800.562,24**

13 - PROTEZIONE CIVILE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	680	€ 666.689,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 666.689,00
	682	€ 55.950,23	€ 0,00	€ 55.950,23	€ 0,00	€ 0,00
	686	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.963,49	€ 65.963,49
	688	€ 34,00	€ 0,00	€ 34,00	€ 4,00	€ 4,00
	689	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
	696	€ 1.794.374,39	€ 0,00	€ 1.794.374,39	€ 0,00	€ 0,00
	700	€ 25.418,33	€ 0,00	€ 25.418,33	€ 0,00	€ 0,00
	702	€ 16.317.342,37	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 1.610,00	€ 16.316.752,37
	703	€ 1.861,72	€ 0,00	€ 1.730,08	€ 131,64	€ 263,28
	705	€ 134.335,76	€ 22.431,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.903,94
	706	€ 26.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.200.000,00
	708	€ 128.194,89	€ 0,00	€ 78.255,51	€ 13.255,66	€ 63.195,04
	710	€ 678,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 678,34
	715	€ 3.593.024,70	€ 1.831.326,82	€ 792.470,32	€ 7.254.057,77	€ 8.223.285,33
	717	€ 8.623,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 319,29	€ 8.943,01
	719	€ 41.723,00	€ 0,00	€ 41.723,00	€ 0,00	€ 0,00
	726	€ 46.036,41	€ 0,00	€ 46.036,41	€ 6,00	€ 6,00
	729	€ 8.262,58	€ 6.954,00	€ 1.308,58	€ 402,00	€ 402,00
	734	€ 8.343,49	€ 0,00	€ 8.343,49	€ 0,00	€ 0,00
	735	€ 1.321,23	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 321,23

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	737	€ 6.152.744,34	€ 845.301,35	€ 40.602,16	€ 0,00	€ 5.266.840,83
	741	€ 997,75	€ 993,75	€ 4,00	€ 2,00	€ 2,00
	745	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 10,00	€ 10,00
	747	€ 8.064.530,83	€ 0,00	€ 11.801,44	€ 224.385,66	€ 8.277.115,05
	750	€ 279.069,95	€ 0,00	€ 90,00	€ 40.194,90	€ 319.174,85
	753	€ 790.687,24	€ 485.033,59	€ 0,00	€ 234.312,59	€ 539.966,24
	754	€ 154.325,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.325,54
	756	€ 295.845,24	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 295.843,24
	757	€ 314.632,42	€ 0,00	€ 292.656,99	€ 0,00	€ 21.975,43
	758	€ 1.041.297,95	€ 0,00	€ 1.041.297,95	€ 0,00	€ 0,00
	759	€ 87.123,26	€ 0,00	€ 87.123,26	€ 0,00	€ 0,00
	760	€ 39.325,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.325,00
	761	€ 622.333,71	€ 11.775,94	€ 0,00	€ 132.252,65	€ 742.810,42
	762	€ 1.565,41	€ 0,00	€ 1.565,41	€ 42,30	€ 42,30
	764	€ 591.727,69	€ 430.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.727,69
	766	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.066.526,97	€ 2.066.526,97
	955	€ 5.153.188,43	€ 0,00	€ 1.806.713,19	€ 0,00	€ 3.346.475,24
	957	€ 34.991.363,76	€ 143.488,23	€ 28.003.628,49	€ 9.319.742,99	€ 16.163.990,03
	959	€ 6.085.728,55	€ 0,00	€ 5.757.768,39	€ 0,00	€ 327.960,16
	961	€ 587,26	€ 0,00	€ 587,26	€ 0,00	€ 0,00
	972	€ 30.281.707,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.281.707,10
	979	€ 64,22	€ 0,00	€ 64,22	€ 0,00	€ 0,00
	980	€ 24.953.379,95	€ 0,00	€ 24.953.379,95	€ 0,00	€ 0,00
13 - protezione civile		€ 168.934.449,76	€ 3.778.305,50	€ 64.845.139,05	€ 19.353.219,91	**€ 119.664.225,12**

14 - POLITICHE ANTIDROGA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	771	€ 1.494.880,10	€ 704.135,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 790.744,30
	772	€ 3.179.881,69	€ 127.778,60	€ 623.757,52	€ 0,00	€ 2.428.345,57
	786	€ 12.859.886,24	€ 3.281.170,40	€ 2.166.375,72	€ 1.665.818,10	€ 9.078.158,22
	788	€ 40.888,13	€ 0,00	€ 40.888,13	€ 0,00	€ 0,00
14 - politiche antidroga		€ 17.575.536,16	€ 4.113.084,80	€ 2.831.021,37	€ 1.665.818,10	**€ 12.297.248,09**

15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	519	€ 651.123,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 651.123,10
	529	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,46	€ 10.000,46
	533	€ 43.451,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.451,88
	828	€ 236,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 236,50
	832	€ 106.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.400,00
	858	€ 8.051.828,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.936.737,15	€ 9.988.565,95
	899	€ 30.540,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 540,00

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
15 - politiche per la famiglia		€ 8.883.580,28	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 1.946.737,61	**€ 10.800.317,89**

16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	791	€ 3.016,24	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.016,24
	838	€ 4.800,01	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 5.880,96	€ 7.680,97
	843	€ 479,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 479,16
	853	€ 13.760.698,69	€ 4.965.797,71	€ 1.478.548,88	€ 1.470.815,00	€ 8.787.167,10
	889	€ 12.471.951,77	€ 676.804,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.795.147,55
16 - gioventu' e servizio civile universale		€ 26.240.945,87	€ 5.642.601,93	€ 1.484.548,88	€ 1.479.695,96	**€ 20.593.491,02**

17 - SPORT

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	432	€ 1.209.340,28	€ 0,00	€ 1.194.340,28	€ 204.225,09	€ 219.225,09
	433	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.682,82	€ 499.682,82
	436	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	437	€ 7,36	€ 0,00	€ 7,36	€ 2.866,54	€ 2.866,54
	813	€ 26.533.012,04	€ 1.887.594,47	€ 0,00	€ 3.876.482,96	€ 28.521.900,53
	937	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 579.115,26	€ 579.115,26
	984	€ 20.352.587,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000.000,00	€ 35.352.587,10
	987	€ 22.801.565,88	€ 139.453,48	€ 6.398,75	€ 3.109.009,93	€ 25.764.723,58
	988	€ 8.931.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800.000,00	€ 10.731.000,00
17 - sport		€ 79.827.512,66	€ 2.027.047,95	€ 1.200.746,39	€ 25.371.382,60	**€ 101.971.100,92**

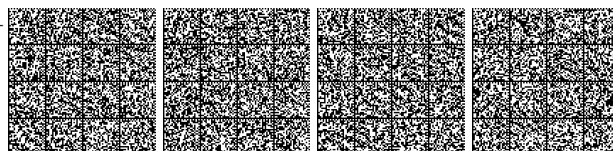
18 - POLITICHE DI COESIONE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	233	€ 299.493,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 299.493,65
18 - politiche di coesione		€ 299.493,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 299.493,65**

RIEPILOGO GENERALE DEI DATI	situazione al 01/01/2020	reiscrizioni	economie	perenzioni al 31/12/2020	saldo al 31/12/2020
	€ 834.066.898,73	**€ 66.639.300,52**	**€ 96.097.799,94**	**€ 144.233.009,96**	**€ 815.562.808,23**

PROSPETTO 3

DECRETI DI VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI ENTRATA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO - ANNO 2020

DPCM	DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
Segretariato generale				
148/Bil	25/06/2020	D.L. 21 settembre 2019, n. 105, art. 2, c. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133	Funzioni in materia di digitalizzazione - Assunzione personale	320.000,00
155/Bil	30/06/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art 104, c. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77	Istituzione Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali persone con disabilità	40.000.000,00
182/Bil	29/07/2020	D.L. 21 settembre 2019, n. 105, art. 2, c. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133	Funzioni in materia di digitalizzazione - Assunzione personale	320.000,00
207/Bil	02/09/2020	D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, art. 9-vicies, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156	Iniziative culturali sisma Aquila	700.000,00
348/Bil	24/12/2020	D.L. 14 agosto 2020, n. 104, Art. 80, c. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/10/2020, n. 126	Incremento Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità - L. 8 agosto 1985, n. 440 - (legge c.d. Bacchelli)	250.000,00
			Totale	**41.590.000,00**
Affari regionali e autonomie				
045/Bil	24/03/2020	Legge 27 dicembre 2019, n. 160	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2020 - Celebrazioni 50 anni delle Regioni	500.000,00
197/Bil	04/08/2020	D.R.G.S. 44624/2020	Incremento Fondo valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate etc. ..	4.000.000,00
			Totale	**4.500.000,00**
Pari opportunità				
045/Bil	24/03/2020	Legge 27 dicembre 2019, n. 160	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2020 - Piano contro violenza alle donne - N. verde vittime stalking - Equilibrio di genere nell'accesso agli organi di amministrazione società quotate	4.200.000,00
205/Bil	02/09/2020	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art 18-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 24, aprile 2020, n. 27	Case rifugio pubbliche/private	1.500.000,00
329/Bil 352/Bil	17/12/2020 30/12/2020	D.L. 14 agosto 2020, n. 104, artt. 24-bis, c. 1 e 26-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/10/2020, n. 126	Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma; Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza	1.900.000,00
329/Bil 352/Bil	17/12/2020 30/12/2020	D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/10/2020, n. 126	Fondo per la formazione personale delle casalinghe	3.000.000,00
330/Bil	17/12/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, Artt. 105-bis e 105-quater	Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza e misure a sostegno vittime discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere	7.000.000,00
333/Bil	17/12/2020	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art 18-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27	Finanziamento case rifugio pubbliche/private	1.500.000,00
			Totale	**19.100.000,00**
Informazione ed editoria				
188/Bil	04/08/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art 189, convertito, con modificazioni, dalla L. del 17 luglio 2020, n. 77	Contributo una tantum esercenti punti vendita - Bonus edicole	7.000.000,00
302/Bil	03/12/2020	Legge 26 ottobre 2016, n. 198, art. 1, commi 4 e 6	Fondo per il Pluralismo e l'innovazione - Extragettito canone 2018	41.614.431,00
			Totale	**48.614.431,00**
Programmazione e Coordinamento della Politica Economica				
304/Bil	03/12/2020	D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 36, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 Legge 28 settembre 2018, n.111	Implementazione del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche;	77.860,00
			Totale	**77.860,00**

Innovazione tecnologia e trasformazione digitale

045/Bil	24/03/2020	Legge 27 dicembre 2019, n. 160	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2020 - Piattaforma digitale per notifiche della pubblica amministrazione	2.000.000,00
224/Bil	25/09/2020	D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, art. 5 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 21, c.1, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157	Sviluppo informatico della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni (Somme da trasferire alla società PAGOPA SPA, per spese di personale e servizi)	2.000.000,00
224/Bil	25/09/2020	D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, art. 5 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 21, c.1, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157	Sviluppo informatico della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni (Somme da trasferire alla società PAGOPA SPA, per sviluppi informatici)	2.000.000,00
239/Bil	28/09/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 239, convertito, con modificazioni, dalla L. del 17 luglio 2020, n. 77	Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	37.500.000,00
292/Bil	24/11/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 239, convertito, con modificazioni, dalla L. del 17 luglio 2020, n. 77	Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	12.500.000,00
			Totale	**56.000.000,00**

Protezione civile

046/Bil	25/03/2020	D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 4, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13.	Incremento Fondo Emergenze Nazionali per emergenza sanitaria da COVID-19	20.000.000,00
048/Bil	25/03/2020	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 18, c. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27	Incremento Fondo Emergenze Nazionali per emergenza sanitaria da COVID-19	800.000.000,00
064/Bil	07/04/2020	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 18, c. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27	Incremento Fondo Emergenze Nazionali per emergenza sanitaria da COVID-19	850.000.000,00
170/Bil	08/07/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art 14, c. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. del 17 luglio 2020, n. 77	Incremento Fondo Emergenze Nazionali per emergenza sanitaria da COVID-19	1.000.000.000,00
196/Bil	04/08/2020	D.L. 17 marzo 2020, n.18, art 74-bis, c. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27	Incremento dotazione organica ruolo speciale personale dirigenziale Prot. Civile	145.000,00
211/Bil	02/09/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - art. 261, convertito, con modificazioni, dalla L. del 17 luglio 2020, n. 77	Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile	583.304,00
212/Bil	02/09/2020	D.L. 17 marzo 2020, n.18, art 74-bis, c. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27	Incremento dotazione organica ruolo speciale personale dirigenziale Protezione civile	145.000,00
222/Bil	17/09/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art 14, c. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. del 17 luglio 2020, n. 77	Incremento Fondo Emergenze Nazionali per emergenza sanitaria da COVID-19	500.000.000,00
247/Bil	05/10/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - art. 261, convertito, con modificazioni, dalla L. del 17 luglio 2020, n. 77	Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile	583.304,00
258/Bil	12/10/2020	D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126	Rifinanziamento Fondo Emergenze Nazionali - Commissario Straordinario Emergenza COVID - 19	348.000.000,00
287/Bil	13/11/2020	D.M.T. 201098 del 15 ottobre 2020	Rifinanziamento Fondo Emergenze Nazionali - Commissario Straordinario Emergenza COVID - 19	175.000.000,00
324/Bil	11/12/2020	D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126	Rifinanziamento Fondo Emergenze Nazionali - Commissario Straordinario Emergenza COVID - 19	186.802.146,00
345/Bil	17/12/2020	D.L. 17 marzo 2020, n.18, art 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 -nota n. 1759 dell 11/11/2020	Rifinanziamento Fondo Emergenze Nazionali - Commissario Straordinario emergenza COVID - 19	94.039.176,00
357/Bil	30/12/2020	D.L. 23 novembre 2020, n. 154, art. 3	Incremento Fondo Emergenze Nazionali per acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19	100.000.000,00
358/Bil	30/12/2020	D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 58-septies, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019; D.M.T. 253032 del 10 dicembre 2019	Eventi meteorologici ottobre-novembre 2019	140.000.000,00
			Totale	**4.215.297.930,00**

Politiche antidroga

124/Bil	04/06/2020	D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160	Fondo incidentalità notturna	69.164,86
343/Bil	17/12/2020	D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160	Fondo incidentalità notturna	5.035.087,00
			Totale	**5.104.251,86**

Politiche per la famiglia

045/Bil	24/03/2020	Legge 27 dicembre 2019, n. 160	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2020 - Adozioni internazionali	500.000,00
150/Bil	25/06/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77	Incremento Fondo politiche per la famiglia	150.000.000,00
250/Bil	05/10/2020	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art 22-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27	Fondo presso PCM iniziative solidarietà ai familiari medici e infermieri in relazione emergenza COVID - 19	7.500.000,00
303/Bil	03/12/2020	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art 22-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27	Fondo presso PCM iniziative solidarietà ai familiari medici e infermieri in relazione emergenza COVID - 19	2.500.000,00
			Totale	**160.500.000,00**

Politiche giovanili e servizio civile universale

045/Bil	24/03/2020	Legge 27 dicembre 2019, n. 160	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2020 - Incremento Fondo Servizio Civile	10.000.000,00
045/Bil	24/03/2020	Legge 27 dicembre 2019, n. 160	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2020 - Consiglio nazionale giovani	200.000,00
045/Bil	24/03/2020	Legge 27 dicembre 2019, n. 160	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2020 - Carta nazionale giovani	5.000.000,00
206/Bil	02/09/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - art.15, c. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. del 17 luglio 2020, n. 77	Incremento Fondo nazionale per il servizio civile	10.000.000,00
334/Bil	17/12/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - art.15, c. 1, convertito, con modificazioni,dalla L. del 17 luglio 2020, n. 77	Incremento Fondo nazionale per il servizio civile	11.000.000,00
335/Bil	17/12/2020	D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126	Misure urgenti per potenziare il Servizio civile universale	20.000.000,00
			Totale	**56.200.000,00**

Sport

161/Bil	02/07/2020	D.L.19 maggio 2020, n. 34, art 217, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77	Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale	40.000.000,00
223/Bil	17/09/2020	Delibera CIPE 17 gennaio 2019, n. 4	Fondo Sport e periferie - Riassegnazione somme residuate ai sensi della L.145/2018, art. 1, c. 640	10.240.882,00
229/Bil	28/09/2020	D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 (D.R.G.S. 257374 del 18/12/2019 - D.R.G.S. 122043 del 20/07/2020)	Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di frodi fiscali - Destinazione gettiti recuperati a sostegno particolari settori (5 x mille)	15.058.603,00
293/Bil	24/11/2020	D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art.14, c. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40	Credito sportivo-interessi	5.000.000,00
295/Bil	25/11/2020	D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - art. 218-bis, cconvertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020 n. 77; D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176	Fondo sostegno associazioni sportive dilettantistiche	80.000.000,00
299/Bil	30/11/2020	D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art.14, c. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40	Credito sportivo-garanzie	60.000.000,00
322/Bil	10/12/2020	D.L. 30 novembre 2020. n. 157, art 10	Incremento Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche	92.000.000,00
341/Bil	17/12/2020	D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art 12-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/10/2020, n. 126	Fondo per il professionismo negli sport femminili	2.900.000,00
347/Bil	24/12/2020	D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (D.R.G.S. 257374 del 18/12/2019 - D.R.G.S. 122043 del 20/07/2020)	Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di frodi fiscali - Destinazione gettiti recuperati a sostegno particolari settori (5 x mille)	14.460.433,00
			Totale	**319.659.918,00**
			TOTALE GENERALE	**4.926.644.390,86**

PROSPETTO 4

01 - SEGRETARIATO GENERALE

001/Bil - DSG 15/01/2020
002/Bil - DSG 22/01/2020
004/Bil - DSG 05/02/2020
005/Bil - DSG 10/02/2020
006/Bil - DSG 10/02/2020
007/Bil - DPCM 13/02/2020
009/Bil - DPCM 18/02/2020
010/Bil - DPCM 18/02/2020
011/Bil - DPCM 18/02/2020
012/Bil - DPCM 18/02/2020
013/Bil - DPCM 18/02/2020
014/Bil - DPCM 19/02/2020
017/Bil - DPCM 21/02/2020
018/Bil - DPCM 21/02/2020
019/Bil - DSG 24/02/2020
020/Bil - DSG 24/02/2020
023/Bil - DPCM 02/03/2020
024/Bil - DPCM 02/03/2020
025/Bil - DPCM 02/03/2020
026/Bil - DPCM 02/03/2020
027/Bil - DSG 27/02/2020
031/Bil - DSG 12/03/2020
033/Bil - DSG 17/03/2020
034/Bil - DPCM 18/03/2020
035/Bil - DPCM 18/03/2020
036/Bil - DPCM 18/03/2020
037/Bil - DPCM 18/03/2020
040/Bil - DSG 20/03/2020
042/Bil - DSG 23/03/2020
043/Bil - DSG 23/03/2020
045/Bil - DPCM 24/03/2020
050/Bil - DPCM 03/04/2020
051/Bil - DPCM 03/04/2020
052/Bil - DPCM 03/04/2020
053/Bil - DPCM 03/04/2020
054/Bil - DPCM 03/04/2020
055/Bil - DPCM 03/04/2020
056/Bil - DPCM 03/04/2020
060/Bil - DSG 03/04/2020
061/Bil - DSG 03/04/2020
065/Bil - DPCM 07/04/2020
066/Bil - DPCM 07/04/2020
067/Bil - DPCM 07/04/2020
068/Bil - DPCM 07/04/2020
069/Bil - DPCM 07/04/2020
070/Bil - DPCM 07/04/2020
071/Bil - DPCM 07/04/2020
072/Bil - DPCM 07/04/2020
075/Bil - DPCM 10/04/2020
077/Bil - DPCM 10/04/2020
078/Bil - DPCM 10/04/2020
079/Bil - DPCM 10/04/2020
080/Bil - DPCM 10/04/2020
081/Bil - DPCM 10/04/2020
082/Bil - DPCM 10/04/2020
083/Bil - DSG 14/04/2020
087/Bil - DSG 15/04/2020
088/Bil - DPCM 15/04/2020
089/Bil - DPCM 15/04/2020
090/Bil - DPCM 15/04/2020
091/Bil - DPCM 15/04/2020
092/Bil - DPCM 15/04/2020
093/Bil - DPCM 15/04/2020
094/Bil - DPCM 15/04/2020
095/Bil - DPCM 15/04/2020
096/Bil - DPCM 15/04/2020
097/Bil - DPCM 20/04/2020
101/Bil - DPCM 23/04/2020
104/Bil - DPCM 30/04/2020
105/Bil - DPCM 30/04/2020
106/Bil - DSG 04/05/2020
108/Bil - DPCM 08/05/2020
109/Bil - DPCM 11/05/2020
110/Bil - DPCM 15/05/2020
111/Bil - DPCM 15/05/2020
112/Bil - DPCM 15/05/2020
114/Bil - DSG 18/05/2020
116/Bil - DPCM 27/05/2020
117/Bil - DPCM 27/05/2020
118/Bil - DPCM 27/05/2020
120/Bil - DSG 29/05/2020
121/Bil - DSG 29/05/2020
122/Bil - DSG 01/06/2020
123/Bil - DPCM 04/06/2020
125/Bil - DPCM 04/06/2020
126/Bil - DPCM 04/06/2020
127/Bil - DPCM 04/06/2020
128/bil - DPCM 08/06/2020
129/Bil - DPCM 08/06/2020
130/Bil - DPCM 08/06/2020
133/Bil - DPCM 08/06/2020
134/Bil - DPCM 08/06/2020
135/Bil - DPCM 09/06/2020
136/Bil - DPCM 09/06/2020
137/Bil - DSG 15/06/2020
139/Bil - DPCM 17/06/2020
140/Bil - DPCM 17/06/2020
141/Bil - DPCM 17/06/2020
143/Bil - DSG 17/06/2020
144/Bil - DPCM 25/06/2020
145/Bil - DPCM 25/06/2020
146/Bil - DPCM 25/06/2020
147/Bil - DPCM 25/06/2020
148/Bil - DPCM 25/06/2020
149/Bil - DPCM 25/06/2020
151/Bil - DPCM 30/06/2020
152/Bil - DPCM 30/06/2020
153/Bil - DSG 25/06/2020
154/Bil - DPCM 30/06/2020
155/Bil - DPCM 30/06/2020
156/Bil - DPCM 30/06/2020
157/Bil - DPCM 30/06/2020
158/Bil - DPCM 30/06/2020
159/Bil - DPCM 30/06/2020
162/Bil - DPCM 02/07/2020
163/Bil - DPCM 02/07/2020
164/Bil - DPCM 02/07/2020
165/Bil - DPCM 06/07/2020
166/Bil - DPCM 06/07/2020
167/Bil - DPCM 06/07/2020
168/Bil - DPCM 06/07/2020
171/Bil - DPCM 08/07/2020
172/Bil - DPCM 08/07/2020
174/Bil - DSG 09/07/2020
175/Bil - DSG 09/07/2020
176/Bil - DPCM 09/07/2020
177/Bil - DPCM 09/07/2020
179/Bil - DSG 23/07/2020
181/Bil - DPCM 29/07/2020
182/Bil - DPCM 29/07/2020
183/Bil - DPCM 29/07/2020
185/Bil - DPCM 29/07/2020
186/Bil - DPCM 29/07/2020
187/Bil - DPCM 04/08/2020
190/Bil - DPCM 04/08/2020
191/Bil - DPCM 04/08/2020
192/Bil - DPCM 04/08/2020
193/Bil - DPCM 04/08/2020
194/Bil - DPCM 04/08/2020
195/Bil - DPCM 04/08/2020
198/Bil - DPCM 10/08/2020
199/Bil - DPCM 10/08/2020
200/Bil - DPCM 10/08/2020
201/Bil - DPCM 10/08/2020
207/Bil - DPCM 02/09/2020
208/Bil - DPCM 02/09/2020
209/Bil - DPCM 02/09/2020
210/Bil - DPCM 02/09/2020
213/Bil - DPCM 02/09/2020
214/Bil - DPCM 02/09/2020
215/Bil - DPCM 02/09/2020
216/Bil - DPCM 02/09/2020
217/Bil - DPCM 02/09/2020
218/Bil - DPCM 02/09/2020
219/Bil - DPCM 02/09/2020
220/Bil - DPCM 08/09/2020
221/Bil - DSG 11/09/2020
225/Bil - DPCM 28/09/2020
226/Bil - DPCM 28/09/2020
227/Bil - DPCM 28/09/2020
228/Bil - DPCM 28/09/2020
230/Bil - DPCM 28/09/2020
231/Bil - DPCM 28/09/2020
232/Bil - DPCM 28/09/2020
233/Bil - DPCM 28/09/2020
234/Bil - DPCM 28/09/2020
235/Bil - DPCM 28/09/2020
236/Bil - DPCM 28/09/2020
237/Bil - DPCM 28/09/2020
238/Bil - DPCM 28/09/2020
240/Bil - DPCM 28/09/2020
242/Bil - DPCM 05/10/2020
244/Bil - DPCM 05/10/2020
245/Bil - DPCM 05/10/2020
246/Bil - DPCM 05/10/2020
248/Bil - DPCM 05/10/2020
249/Bil - DPCM 05/10/2020
251/Bil - DPCM 05/10/2020
252/Bil - DPCM 05/10/2020
253/Bil - DSG 05/10/2020
254/Bil - DPCM 12/10/2020
255/Bil - DPCM 12/10/2020
256/Bil - DPCM 12/10/2020
257/Bil - DPCM 12/10/2020
260/Bil - DPCM 12/10/2020
261/Bil - DSG 12/10/2020
263/Bil - DSG 12/10/2020
264/Bil - DPCM 16/10/2020
265/Bil - DPCM 16/10/2020
266/Bil - DPCM 16/10/2020
267/Bil - DPCM 26/10/2020
268/Bil - DPCM 26/10/2020
269/Bil - DPCM 26/10/2020
270/Bil - DPCM 26/10/2020
271/Bil - DPCM 26/10/2020
272/Bil - DPCM 26/10/2020
273/Bil - DPCM 26/10/2020
274/Bil - DPCM 29/10/2020
275/Bil - DPCM 29/10/2020
276/Bil - DPCM 29/10/2020

277/Bil - DPCM 29/10/2020
278/Bil - DPCM 29/10/2020
279/Bil - DSG 04/11/2020
281/Bil - DPCM 09/11/2020
282/Bil - DPCM 09/11/2020
283/Bil - DPCM 09/11/2020
284/Bil - DPCM 13/11/2020
285/Bil - DPCM 13/11/2020
286/Bil - DPCM 13/11/2020
288/Bil - DPCM 18/11/2020
289/Bil - DPCM 24/11/2020
290/Bil - DPCM 24/11/2020
291/Bil - DPCM 24/11/2020
294/Bil - DPCM 25/11/2020
297/Bil - DPCM 30/11/2020
298/Bil - DPCM 30/11/2020
300/Bil - DPCM 30/11/2020
305/Bil - DPCM 03/12/2020
306/Bil - DPCM 04/12/2020
307/Bil - DPCM 04/12/2020
308/Bil - DPCM 04/12/2020
309/Bil - DPCM 04/12/2020
310/Bil - DPCM 04/12/2020
311/Bil - DPCM 04/12/2020
312/Bil - DPCM 04/12/2020
313/Bil - DPCM 04/12/2020
314/Bil - DPCM 04/12/2020
315/Bil - DPCM 04/12/2020
316/Bil - DPCM 04/12/2020
317/Bil - DPCM 04/12/2020
318/Bil - DPCM 04/12/2020
319/Bil - DPCM 04/12/2020
320/Bil - DPCM 04/12/2020
321/Bil - DPCM 04/12/2020
323/Bil - DSG 09/12/2020
325/Bil - DPCM 11/12/2020
326/Bil - DPCM 11/12/2020
327/Bil - DPCM 15/12/2020
328/Bil - DPCM 15/12/2020
329/Bil - DPCM 17/12/2020
331/Bil - DPCM 17/12/2020
332/Bil - DPCM 17/12/2020
336/Bil - DPCM 17/12/2020
337/Bil - DPCM 17/12/2020
338/Bil - DPCM 17/12/2020
339/Bil - DPCM 17/12/2020
340/Bil - DPCM 17/12/2020
346/Bil - DSG 18/12/2020
348/Bil - DPCM 24/12/2020
349/Bil - DPCM 29/12/2020
350/Bil - DSG 29/12/2020
351/Bil - DSG 29/12/2020
352/Bil - DPCM 30/12/2020
353/Bil - DPCM 30/12/2020
354/Bil - DPCM 30/12/2020
355/Bil - DPCM 30/12/2020
361/Bil - DPCM 30/12/2020
362/Bil - DPCM 30/12/2020
363/Bil - DPCM 30/12/2020
364/Bil - DPCM 30/12/2020
365/Bil - DPCM 31/12/2020

03 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

123/Bil - DPCM 04/06/2020

04 - POLITICHE EUROPEE

014/Bil - DPCM 19/02/2020
026/Bil - DPCM 02/03/2020

05 - RIFORME ISTITUZIONALI

173/Bil - DM 30/06/2020

06 - FUNZIONE PUBBLICA

014/Bil - DPCM 19/02/2020
026/Bil - DPCM 02/03/2020
028/Bil - DSG 06/03/2020
053/Bil - DPCM 03/04/2020
112/Bil - DPCM 15/05/2020
115/Bil - DSG 21/05/2020
132/Bil - DPCM 08/06/2020
248/Bil - DPCM 05/10/2020
317/Bil - DPCM 04/12/2020
336/Bil - DPCM 17/12/2020
362/Bil - DPCM 30/12/2020

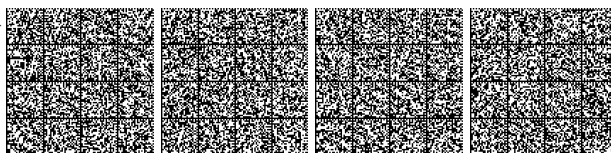
07 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

037/Bil - DPCM 18/03/2020
039/Bil - DPCM 18/03/2020
045/Bil - DPCM 24/03/2020
117/Bil - DPCM 27/05/2020
197/Bil - DPCM 04/08/2020
243/Bil - DSG 05/10/2020
265/Bil - DPCM 16/10/2020
271/Bil - DPCM 26/10/2020
277/Bil - DPCM 29/10/2020
309/Bil - DPCM 04/12/2020
362/Bil - DPCM 30/12/2020

08 - PARI OPPORTUNITA'

003/Bil - DPCM 04/02/2020
009/Bil - DPCM 18/02/2020
013/Bil - DPCM 18/02/2020
045/Bil - DPCM 24/03/2020
086/Bil - DSG 14/04/2020
093/Bil - DPCM 15/04/2020
133/Bil - DPCM 08/06/2020
186/Bil - DPCM 29/07/2020
187/Bil - DPCM 04/08/2020
191/Bil - DPCM 04/08/2020
194/Bil - DPCM 04/08/2020
195/Bil - DPCM 04/08/2020
200/Bil - DPCM 10/08/2020
205/Bil - DPCM 02/09/2020
208/Bil - DPCM 02/09/2020
225/Bil - DPCM 28/09/2020
275/Bil - DPCM 29/10/2020
281/Bil - DPCM 09/11/2020
284/Bil - DPCM 13/11/2020
307/Bil - DPCM 04/12/2020
315/Bil - DPCM 04/12/2020
329/Bil - DPCM 17/12/2020
330/Bil - DPCM 17/12/2020
333/Bil - DPCM 17/12/2020
355/Bil - DPCM 30/12/2020
362/Bil - DPCM 30/12/2020

09 - INFORMAZIONE ED EDITORIA

017/Bil - DPCM 21/02/2020
041/Bil - DSG 23/03/2020
058/Bil - DSG 03/04/2020
105/Bil - DPCM 30/04/2020
138/Bil - DSG 15/06/2020
188/Bil - DPCM 04/08/2020
262/Bil - DSG 12/10/2020
296/Bil - DPCM 30/11/2020
297/Bil - DPCM 30/11/2020
302/Bil - DPCM 03/12/2020
318/Bil - DPCM 04/12/2020
325/Bil - DPCM 11/12/2020
362/Bil - DPCM 30/12/2020

11 - DIPE

026/Bil - DPCM 02/03/2020
044/Bil - DSG 23/03/2020
091/Bil - DPCM 15/04/2020
215/Bil - DPCM 02/09/2020
304/Bil - DPCM 03/12/2020
344/Bil - DPCM 17/12/2020

12 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE

045/Bil - DPCM 24/03/2020
057/Bil - DPCM 03/04/2020
084/Bil - DSG 14/04/2020
131/Bil - DPCM 08/06/2020
180/Bil - DM 16/07/2020
224/Bil - DPCM 25/09/2020
239/Bil - DPCM 28/09/2020
292/Bil - DPCM 24/11/2020
296/Bil - DPCM 30/11/2020
356/Bil - DPCM 30/12/2020
360/Bil - DPCM 30/12/2020
362/Bil - DPCM 30/12/2020

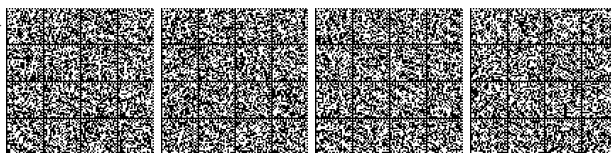
13 - PROTEZIONE CIVILE

012/Bil - DPCM 18/02/2020
016/Bil - DPCM 24/02/2020
021/Bil - DPCM 27/02/2020
029/Bil - DPCM 11/03/2020
032/Bil - DSG 17/03/2020
046/Bil - DPCM 25/03/2020
047/Bil - DPCM 25/03/2020
048/Bil - DPCM 25/03/2020
049/Bil - DPCM 27/03/2020
064/Bil - DPCM 07/04/2020
073/Bil - DPCM 07/04/2020
074/Bil - DPCM 09/04/2020
075/Bil - DPCM 10/04/2020
078/Bil - DPCM 10/04/2020
081/Bil - DPCM 10/04/2020
082/Bil - DPCM 10/04/2020
100/Bil - DPCM 23/04/2020
102/Bil - DPCM 23/04/2020
103/Bil - DPCM 23/04/2020
119/Bil - DPCM 29/05/2020
127/Bil - DPCM 04/06/2020
139/Bil - DPCM 17/06/2020
141/Bil - DPCM 17/06/2020
151/Bil - DPCM 30/06/2020
154/Bil - DPCM 30/06/2020
159/Bil - DPCM 30/06/2020
169/Bil - DPCM 06/07/2020
170/Bil - DPCM 08/07/2020
178/Bil - DSG 09/07/2020
181/Bil - DPCM 29/07/2020
184/Bil - DPCM 29/07/2020
189/Bil - DPCM 04/08/2020
192/Bil - DPCM 04/08/2020
196/Bil - DPCM 04/08/2020
199/Bil - DPCM 10/08/2020
201/Bil - DPCM 10/08/2020
202/Bil - DPCM 10/08/2020
203/Bil - DPCM 10/08/2020
204/Bil - DPCM 02/09/2020
211/Bil - DPCM 02/09/2020
212/Bil - DPCM 02/09/2020
217/Bil - DPCM 02/09/2020
218/Bil - DPCM 02/09/2020
222/Bil - DPCM 17/09/2020
227/Bil - DPCM 28/09/2020
235/Bil - DPCM 28/09/2020
237/Bil - DPCM 28/09/2020
241/Bil - DPCM 02/10/2020
246/Bil - DPCM 05/10/2020
247/Bil - DPCM 05/10/2020
252/Bil - DPCM 05/10/2020
256/Bil - DPCM 12/10/2020
257/Bil - DPCM 12/10/2020
258/Bil - DPCM 12/10/2020
259/Bil - DPCM 12/10/2020
260/Bil - DPCM 12/10/2020
280/Bil - DPCM 05/11/2020
287/Bil - DPCM 13/11/2020
291/Bil - DPCM 24/11/2020
301/Bil - DPCM 01/12/2020
319/Bil - DPCM 04/12/2020
321/Bil - DPCM 04/12/2020
324/Bil - DPCM 11/12/2020
326/Bil - DPCM 11/12/2020
345/Bil - DPCM 17/12/2020
354/Bil - DPCM 30/12/2020
357/Bil - DPCM 30/12/2020
358/Bil - DPCM 30/12/2020
359/Bil - DPCM 30/12/2020
363/Bil - DPCM 30/12/2020

14 - POLITICHE ANTIDROGA

011/Bil - DPCM 18/02/2020
023/Bil - DPCM 02/03/2020
038/Bil - DPCM 18/03/2020
059/Bil - DSG 03/04/2020
076/Bil - DPCM 10/04/2020
107/Bil - DPCM 08/05/2020
108/Bil - DPCM 08/05/2020
111/Bil - DPCM 15/05/2020
116/Bil - DPCM 27/05/2020
124/Bil - DPCM 04/06/2020
172/Bil - DPCM 08/07/2020
210/Bil - DPCM 02/09/2020
213/Bil - DPCM 02/09/2020
214/Bil - DPCM 02/09/2020
219/Bil - DPCM 02/09/2020
236/Bil - DPCM 28/09/2020
254/Bil - DPCM 12/10/2020
310/Bil - DPCM 04/12/2020
316/Bil - DPCM 04/12/2020
332/Bil - DPCM 17/12/2020
343/Bil - DPCM 17/12/2020

15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

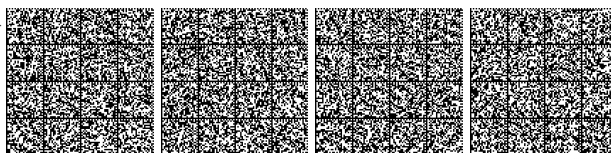
045/Bil - DPCM 24/03/2020
062/Bil - DSG 03/04/2020
085/Bil - DSG 14/04/2020
099/Bil - DSG 20/04/2020
104/Bil - DPCM 30/04/2020
142/Bil - DPCM 17/06/2020
150/Bil - DPCM 25/06/2020
160/Bil - DM 25/06/2020
250/Bil - DPCM 05/10/2020
303/Bil - DPCM 03/12/2020
362/Bil - DPCM 30/12/2020

16 - POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

008/Bil - DSG 13/02/2020	134/Bil - DPCM 08/06/2020	171/Bil - DPCM 08/07/2020	274/Bil - DPCM 29/10/2020
034/Bil - DPCM 18/03/2020	144/Bil - DPCM 25/06/2020	176/Bil - DPCM 09/07/2020	288/Bil - DPCM 18/11/2020
035/Bil - DPCM 18/03/2020	146/Bil - DPCM 25/06/2020	206/Bil - DPCM 02/09/2020	308/Bil - DPCM 04/12/2020
045/Bil - DPCM 24/03/2020	149/Bil - DPCM 25/06/2020	232/Bil - DPCM 28/09/2020	331/Bil - DPCM 17/12/2020
055/Bil - DPCM 03/04/2020	157/Bil - DPCM 30/06/2020	233/Bil - DPCM 28/09/2020	334/Bil - DPCM 17/12/2020
113/Bil - DSG 18/05/2020	162/Bil - DPCM 02/07/2020	242/Bil - DPCM 05/10/2020	335/Bil - DPCM 17/12/2020
126/Bil - DPCM 04/06/2020	163/Bil - DPCM 02/07/2020	267/Bil - DPCM 26/10/2020	360/Bil - DPCM 30/12/2020
130/Bil - DPCM 08/06/2020	168/Bil - DPCM 06/07/2020	268/Bil - DPCM 26/10/2020	362/Bil - DPCM 30/12/2020

17 - SPORT

015/Bil - DSG 20/02/2020	118/Bil - DPCM 27/05/2020	234/Bil - DPCM 28/09/2020	322/Bil - DPCM 10/12/2020
025/Bil - DPCM 02/03/2020	140/Bil - DPCM 17/06/2020	269/Bil - DPCM 26/10/2020	341/Bil - DPCM 17/12/2020
063/Bil - DSG 06/04/2020	161/Bil - DPCM 02/07/2020	276/Bil - DPCM 29/10/2020	347/Bil - DPCM 24/12/2020
065/Bil - DPCM 07/04/2020	167/Bil - DPCM 06/07/2020	293/Bil - DPCM 24/11/2020	361/Bil - DPCM 30/12/2020
067/Bil - DPCM 07/04/2020	223/Bil - DPCM 17/09/2020	295/Bil - DPCM 25/11/2020	362/Bil - DPCM 30/12/2020
089/Bil - DPCM 15/04/2020	226/Bil - DPCM 28/09/2020	299/Bil - DPCM 30/11/2020	
094/Bil - DPCM 15/04/2020	229/Bil - DPCM 28/09/2020	300/Bil - DPCM 30/11/2020	
098/Bil - DPCM 20/04/2020	230/Bil - DPCM 28/09/2020	313/Bil - DPCM 04/12/2020	

18 - POLITICHE DI COESIONE

030/Bil - DM 19/02/2020
165/Bil - DPCM 06/07/2020

PROSPETTO 5

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

(Art. 10, comma 2, DPCM 22/11/2010)

Avanzo di esercizio 2020	5.906.361.256,32	+
Avanzo esercizi precedenti	152.217.730,67	=
Totale avanzo di amministrazione 2020	**6.058.578.986,99**	
Somme indisponibili		
1) Somme da far confluire nel fondo perenti	815.562.808,23	-
2) Riporti ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010	5.114.270.095,52	-
Totale somme indisponibili	**5.929.832.903,75**	
Avanzo disponibile 2020 da far confluire al fondo di riserva per l'anno 2021	**128.746.083,24**	

PROSPETTO 6

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali per l'anno 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002. La scheda riporta, in sintesi, i dati esposti nei singoli prospetti sottoscritti dal Responsabile della spesa di ciascun Centro di responsabilità e dal Responsabile legale ai sensi dell'art. 41 del D.L. n.66/2014

euro 33.782.783,92

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali** In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato utilizzando l'applicazione appositamente predisposta e messa a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato

-6,44

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

a) - Adozione e riorganizzazione delle procedure interne per accelerare l'acquisizione della documentazione di supporto da allegare agli ordinativi di pagamento in favore dei beneficiari per migliorare la tempestività dell'invio dei suddeti ordini di pagare all'Ufficio di controllo - Ubrrac

b) - Inserimento di specifiche clausole nei contratti per l'acquisizione tempestiva della documentazione a corredo degli ordinativi di pagamento al fine di agevolare la fase di liquidazione delle fatture

c) - Attività di formazione del personale sull'utilizzo del sistema informativo SICOGE

d) - Restituzione tempestiva ai fornitori delle fatture incomplete o non rispondenti al contratto o ai requisiti richiesti per evitare il decorrere dei termini per il pagamento

CONTO FINANZIARIO 2020 (competenza)

PARTE I^ - ENTRATA	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Entrate accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori o minori entrate
ENTRATE	**3.884.284.556,00**	**8.618.931.259,94**	**12.503.215.815,94**	**12.503.215.815,94**	**12.503.215.815,94**	**0,00**	**0,00**
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	3.884.284.556,00	4.926.644.390,86	8.810.928.946,86	8.810.928.946,86	8.810.928.946,86	0,00	0,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	49.312.986,22	49.312.986,22	49.312.986,22	49.312.986,22	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	0,00	3.642.973.882,86	3.642.973.882,86	3.642.973.882,86	3.642.973.882,86	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00

PARTE II^ - SPESA	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato c/c	Economie
SPESE	**3.884.284.556,00**	**8.618.931.259,94**	**12.503.215.815,94**	**5.787.972.257,05**	**808.882.302,57**	**6.596.854.559,62**	**5.906.361.256,32**
SPESE CORRENTI	1.429.945.473,00	3.138.545.995,83	4.568.491.468,83	1.248.508.048,11	594.565.293,32	1.843.073.341,43	2.725.418.127,40
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.454.339.083,00	5.480.385.264,11	7.934.724.347,11	4.539.464.208,94	214.317.009,25	4.753.781.218,19	3.180.943.128,92
PARTITE DI GIRO	145.000,00	0,00	145.000,00	75.850,00	0,00	75.850,00	69.150,00

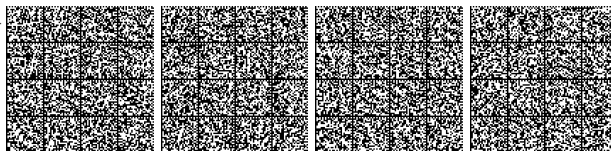
Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2020	Variazioni	Previsioni finali 2020	Entrate 2020		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
		ENTRATE	**3.884.284.556,00**	**8.618.931.259,94**	**12.503.215.815,94**	**12.503.215.815,94**	**12.503.215.815,94**	**0,00**
TITOLO I		**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI STATO**	**3.884.284.556,00**	**4.926.644.390,86**	**8.810.928.946,86**	**8.810.928.946,86**	**8.810.928.946,86**	**0,00**
CATEGORIA		**ENTRATE CORRENTI**	**1.306.510.909,00**	**590.562.186,86**	**1.897.073.095,86**	**1.897.073.095,86**	**1.897.073.095,86**	**0,00**
2129	**800**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL NUCLEO DELLE AZIONI CONCRETE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA "NUCLEO DELLA CONCRETEZZA"	4.153.160,00	0,00	4.153.160,00	4.153.160,00	4.153.160,00	0,00
2183	**801**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SAN MARINO E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE CON I SERVIZI ESTERI	9.804.254,00	0,00	9.804.254,00	9.804.254,00	9.804.254,00	0,00
2185	**802**	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	139.029.269,00	51.000.000,00	190.029.269,00	190.029.269,00	190.029.269,00	0,00
2157	**803**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20	8.349.500,00	0,00	8.349.500,00	8.349.500,00	8.349.500,00	0,00
2121	**804**	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2122	**805**	FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2138	**806**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL RILASCIO DELLA CARTA EUROPEA PER LA DISABILITA'	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2133	**808**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	3.965.061,00	0,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	0,00
2102	**809**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	75.392.654,00	150.000.000,00	225.392.654,00	225.392.654,00	225.392.654,00	0,00
2186	**811**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.087.367,00	0,00	4.087.367,00	4.087.367,00	4.087.367,00	0,00
2780	**812**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVA A QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DELL'8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE DALLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER FAME NEL MONDO, CALAMITA' NATURALI, ASSISTENZA AI RIFUGIATI E CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI E RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA	62.029.694,00	0,00	62.029.694,00	62.029.694,00	62.029.694,00	0,00
2108	**815**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	55.990.866,00	16.100.000,00	72.090.866,00	72.090.866,00	72.090.866,00	0,00
2111	**816**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	**817**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'	36.466.518,00	0,00	36.466.518,00	36.466.518,00	36.466.518,00	0,00
2099	**818**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	142.264.797,00	0,00	142.264.797,00	142.264.797,00	142.264.797,00	0,00
2153	**819**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2120	**820**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	331.279.460,00	640.000,00	331.919.460,00	331.919.460,00	331.919.460,00	0,00
2113	**821**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA	4.488.429,00	5.104.251,86	9.592.680,86	9.592.680,86	9.592.680,86	0,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2020	Variazioni	Previsioni finali 2020	Entrate 2020		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
2123	**822**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.337.321,00	0,00	1.337.321,00	1.337.321,00	1.337.321,00	0,00
5210	**823**	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	2.389.682,00	0,00	2.389.682,00	2.389.682,00	2.389.682,00	0,00
5211	**824**	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	1.169.660,00	0,00	1.169.660,00	1.169.660,00	1.169.660,00	0,00
2098	**825**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI A CARATTERE NAZIONALE	100.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2134	**826**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA ALLE POLITICHE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	23.710.800,00	500.000,00	24.210.800,00	24.210.800,00	24.210.800,00	0,00
5200	**827**	SOMMA DA ASSEGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	17.401.049,00	0,00	17.401.049,00	17.401.049,00	17.401.049,00	0,00
5217	**828**	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	13.639.779,00	0,00	13.639.779,00	13.639.779,00	13.639.779,00	0,00
5223	**829**	SOMMA DA ASSEGNARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	0,00
2136	**830**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE	0,00	77.860,00	77.860,00	77.860,00	77.860,00	0,00
2149	**831**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	15.641.995,00	4.000.000,00	19.641.995,00	19.641.995,00	19.641.995,00	0,00
2114	**832**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI AI FINI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	**833**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	8.016.523,00	0,00	8.016.523,00	8.016.523,00	8.016.523,00	0,00
2155	**834**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTRIBUTO ALLA WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA)	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2112	**835**	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	9.484.321,00	0,00	9.484.321,00	9.484.321,00	9.484.321,00	0,00
2124	**836**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE NORMATTIVA E DEL PROGETTO X-LEGES	656.646,00	0,00	656.646,00	656.646,00	656.646,00	0,00
2191	**837**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	**839**	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	23.856.763,00	0,00	23.856.763,00	23.856.763,00	23.856.763,00	0,00
2091	**840**	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	485.070,00	0,00	485.070,00	485.070,00	485.070,00	0,00
2118	**841**	SOMMA ASSEGNATA ALL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.209.572,00	0,00	2.209.572,00	2.209.572,00	2.209.572,00	0,00
N.I. 2010	**N.I. 842**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA	11.865.749,00	0,00	11.865.749,00	11.865.749,00	11.865.749,00	0,00
2096	**843**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	432.391,00	0,00	432.391,00	432.391,00	432.391,00	0,00
2092	**844**	FONDO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	0,00	29.519.036,00	29.519.036,00	29.519.036,00	29.519.036,00	0,00
2093	**847**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2020	Variazioni	Previsioni finali 2020	Entrate 2020		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
2137	**848**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12.611.809,00	0,00	12.611.809,00	12.611.809,00	12.611.809,00	0,00
1709	**849**	SPESE PER IL SUPPORTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	**850**	SOMMA ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	77.142.995,00	1.456.608,00	78.599.603,00	78.599.603,00	78.599.603,00	0,00
2107	**851**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	24.440.617,00	0,00	24.440.617,00	24.440.617,00	24.440.617,00	0,00
1899	**852**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO "GIULIO ONESTI" A FAVORE DEGLI SPORTIVI ITALIANI CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2088	**859**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DISASTRO DI RIGOPIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	**861**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'EDITORIA DA STABILIRE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 6, DELLA L. 198/2016	0,00	48.614.431,00	48.614.431,00	48.614.431,00	48.614.431,00	0,00
2127	**864**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
1496	**867**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI PER IL RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI	53.121.720,00	0,00	53.121.720,00	53.121.720,00	53.121.720,00	0,00
2126	**868**	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	9.507.332,00	0,00	9.507.332,00	9.507.332,00	9.507.332,00	0,00
N.I. 2097	**N.I. 871**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE CELEBRAZIONI DEI CINQUANTA ANNI DELLE REGIONI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
N.I. 2094	**N.I. 881**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER I COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMMISSARI STRAORDINARI ZES	1.061.600,00	0,00	1.061.600,00	1.061.600,00	1.061.600,00	0,00
N.I. 1600	**N.I. 892**	FONDO PER LA CARTA GIOVANI NAZIONALE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
N.I. 2011	**N.I. 893**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE NOTIFICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
N.I. 2131	**N.I. 894**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO DI SOSTEGNO PER LE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
N.I. 2143	**N.I. 896**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
N.I. 2012	**N.I. 897**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ' PAGOPA SPA PER LO SVILUPPO INFORMATICO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER L'INTERCONNESSIONE E L'INTEROPERABILITÀ TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
N.I. 2150	**N.I. 900**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO DESTINATO ALL'ADOZIONE DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI FAMILIARI DI MEDICI, PERSONALE INFERMIERISTICO E OPERATORI SOCIO-SANITARI CHE, DURANTE L'EMERGENZA COVID 19, HANNO CONTRATTO IN SERVIZIO UNA PATOLOGIA ALLA QUALE SIA CONSEGUITA LA MORTE	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2020	Variazioni	Previsioni finali 2020	Entrate 2020		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
N.I. 2158	**N.I. 902**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O DA ALTRO ISTITUTO BANCARIO PER LE ESIGENZE DI LIQUIDITA' DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
N.I. 2161	**N.I. 903**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA AL FONDO UNICO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	0,00	172.000.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
N.I. 2087	**N.I. 905**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO PER INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI ILLUSTRI IN STATO DI NECESSITA' - LEGGE BACCHELLI	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
N.I. 2089	**N.I. 906**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DELLE CASALINGHE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
N.I. 2139	**N.I. 910**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL PROFESSIONISMO NEGLI SPORT FEMMINILI	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
CATEGORIA 2		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**2.577.773.647,00**	**4.336.082.204,00**	**6.913.855.851,00**	**6.913.855.851,00**	**6.913.855.851,00**	**0,00**
7450	**807**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
7448	**813**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	13.148.101,00	0,00	13.148.101,00	13.148.101,00	13.148.101,00	0,00
7474	**838**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO E IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7469	**845**	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	9.776.247,00	0,00	9.776.247,00	9.776.247,00	9.776.247,00	0,00
7457	**846**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO SPORT E PERIFERIE	63.710.801,00	10.240.882,00	73.951.683,00	73.951.683,00	73.951.683,00	0,00
7475	**853**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI DEL COMPUTER EMERGENCY RESPONCE TEAM - CERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446	**854**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ IVI COMPRESE LE ATTIVITA' CONNESSE	51.182.919,00	0,00	51.182.919,00	51.182.919,00	51.182.919,00	0,00
7386	**855**	FONDO PER LA RICERCA MEDICA - FONDAZIONE RIMED	24.440.617,00	0,00	24.440.617,00	24.440.617,00	24.440.617,00	0,00
7458	**856**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI RELATIVI AL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DEL DIPARTIMENTO CASA ITALIA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7459	**857**	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7094	**858**	FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE ESIGENZE DERIVANTI DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'ANNO 2018 DA DESTINARE ALLE ESIGENZE PER INVESTIMENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7322	**860**	FONDO PER LA DIFESA DEL SUOLO, IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, IL RISANAMENTO AMBIENTALE E LE BONIFICHE	117.314.962,00	0,00	117.314.962,00	117.314.962,00	117.314.962,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2020	Variazioni	Previsioni finali 2020	Entrate 2020		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
7320	**862**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
7452	**863**	FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
N.I. 7477	**N.I. 865**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI ED IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	435.000.000,00	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00
7441	**866**	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	685.000.000,00	4.213.841.322,00	4.898.841.322,00	4.898.841.322,00	4.898.841.322,00	0,00
N.I. 7476	**N.I. 869**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI CONNESSI AGLI EVENTI STORICI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
N.I. 7472	**N.I. 884**	FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
N.I. 7034	**N.I. 889**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGETTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
7478	**891**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A CURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - ART. 1, COMMA 95, LEGGE N. 145 DEL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 7463	**N.I. 898**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ' PAGOPA SPA PER LO SVILUPPO INFORMATICO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER L'INTERCONNESSIONE E L'INTEROPERABILITÀ TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
N.I. 7032	**N.I. 899**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
N.I. 7451	**N.I. 901**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA GARANZIA SUI FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O DA ALTRO ISTITUTO BANCARIO PER LE ESIGENZE DI LIQUIDITA' DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
TITOLO II		**RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI**	**0,00**	**49.312.986,22**	**49.312.986,22**	**49.312.986,22**	**49.312.986,22**	**0,00**
CATEGORIA		**ENTRATE DERIVANTI DA MOVIMENTI DI TESORERIA**	**0,00**	**49.312.986,22**	**49.312.986,22**	**49.312.986,22**	**49.312.986,22**	**0,00**
	810	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	45.687.679,19	45.687.679,19	45.687.679,19	45.687.679,19	0,00
	814	SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE	0,00	3.625.307,03	3.625.307,03	3.625.307,03	3.625.307,03	0,00
TITOLO III		**PARTITE DI GIRO**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**
CATEGORIA		**ANTICIPAZIONI CASSIERI**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**
	870	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SEGRETARIATO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	872	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	873	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE EUROPEE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	874	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RIFORME ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	875	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE FUNZIONE PUBBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	876	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	877	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PARI OPPORTUNITÀ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2020	Variazioni	Previsioni finali 2020	Entrate 2020		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
	878	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INFORMAZIONE ED EDITORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	879	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMA DI GOVERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	N.I. 880	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	882	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	883	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE ANTIDROGA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	885	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	886	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	895	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	887	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	888	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE DI COESIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TITOLO IV		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**0,00**	**3.642.973.882,86**	**3.642.973.882,86**	**3.642.973.882,86**	**3.642.973.882,86**	**0,00**
CATEGORIA 1		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO**	**0,00**	**3.642.973.882,86**	**3.642.973.882,86**	**3.642.973.882,86**	**3.642.973.882,86**	**0,00**
	890	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	0,00	3.642.973.882,86	3.642.973.882,86	3.642.973.882,86	3.642.973.882,86	0,00

CONTO FINANZIARIO 2020 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato c/c	Economie
1 - SEGRETARIATO GENERALE	**1.121.070.147,00**	**2.138.966.808,78**	**3.260.036.955,78**	**637.065.556,10**	**194.918.326,59**	**831.983.882,69**	**2.428.053.073,09**
1.1 SPESE CORRENTI	479.799.918,00	1.907.096.435,66	2.386.896.353,66	426.304.447,57	124.701.631,26	551.006.078,83	1.835.890.274,83
1.1.1 FUNZIONAMENTO	345.120.082,00	111.963.077,13	457.083.159,13	301.628.415,42	9.624.931,08	311.253.346,50	145.829.812,63
1.1.2 INTERVENTI	99.509.519,00	211.160.183,95	310.669.702,95	116.659.378,73	64.009.159,24	180.668.537,97	130.001.164,98
1.1.5 ONERI COMUNI	35.170.317,00	1.583.973.174,58	1.619.143.491,58	8.016.653,42	51.067.540,94	59.084.194,36	1.560.059.297,22
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	641.270.229,00	231.870.373,12	873.140.602,12	210.761.108,53	70.216.695,33	280.977.803,86	592.162.798,26
1.2.3 INVESTIMENTI	641.270.229,00	231.870.373,12	873.140.602,12	210.761.108,53	70.216.695,33	280.977.803,86	592.162.798,26
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	**12.088,00**	**10.000,00**	**22.088,00**	**3.994,29**	**4,30**	**3.998,59**	**18.089,41**
3.1 SPESE CORRENTI	12.088,00	10.000,00	22.088,00	3.994,29	4,30	3.998,59	18.089,41
3.1.1 FUNZIONAMENTO	12.088,00	10.000,00	22.088,00	3.994,29	4,30	3.998,59	18.089,41
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	**1.276.272,00**	**-928.095,00**	**348.177,00**	**173.048,57**	**59.145,32**	**232.193,89**	**115.983,11**
4.1 SPESE CORRENTI	1.276.272,00	-928.095,00	348.177,00	173.048,57	59.145,32	232.193,89	115.983,11
4.1.1 FUNZIONAMENTO	1.164.461,00	-928.095,00	236.366,00	118.834,89	8.069,40	126.904,29	109.461,71
4.1.2 INTERVENTI	111.811,00	0,00	111.811,00	54.213,68	51.075,92	105.289,60	6.521,40
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	**90.821,00**	**0,00**	**90.821,00**	**7.250,70**	**0,00**	**7.250,70**	**83.570,30**
5.1 SPESE CORRENTI	90.821,00	0,00	90.821,00	7.250,70	0,00	7.250,70	83.570,30
5.1.1 FUNZIONAMENTO	90.821,00	0,00	90.821,00	7.250,70	0,00	7.250,70	83.570,30
6 - FUNZIONE PUBBLICA	**52.611.018,00**	**11.254.195,96**	**63.865.213,96**	**36.953.445,02**	**5.168.637,26**	**42.122.082,28**	**21.743.131,68**
6.1 SPESE CORRENTI	52.602.873,00	11.262.340,96	63.865.213,96	36.953.445,02	5.168.637,26	42.122.082,28	21.743.131,68
6.1.1 FUNZIONAMENTO	6.728.881,00	-2.199.062,31	4.529.818,69	250.733,92	169.449,84	420.183,76	4.109.634,93
6.1.2 INTERVENTI	45.873.992,00	13.461.403,27	59.335.395,27	36.702.711,10	4.999.187,42	41.701.898,52	17.633.496,75
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	8.145,00	-8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3 INVESTIMENTI	8.145,00	-8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	**53.631.380,00**	**27.997.014,28**	**81.628.394,28**	**739.337,42**	**3.121.978,03**	**3.861.315,45**	**77.767.078,83**
7.1 SPESE CORRENTI	29.355.133,00	29.463.468,28	58.818.601,28	739.337,42	3.121.978,03	3.861.315,45	54.957.285,83
7.1.1 FUNZIONAMENTO	480.304,00	16.275,60	496.579,60	244.316,06	196.192,03	440.508,09	56.071,51
7.1.2 INTERVENTI	28.874.829,00	29.447.192,68	58.322.021,68	495.021,36	2.925.786,00	3.420.807,36	54.901.214,32
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	24.276.247,00	-1.466.454,00	22.809.793,00	0,00	0,00	0,00	22.809.793,00
7.2.3 INVESTIMENTI	24.276.247,00	-1.466.454,00	22.809.793,00	0,00	0,00	0,00	22.809.793,00
8 - PARI OPPORTUNITA'	**198.313.395,00**	**181.615.035,47**	**379.928.430,47**	**45.103.407,10**	**109.943.996,68**	**155.047.403,78**	**224.881.026,69**
8.1 SPESE CORRENTI	198.313.395,00	181.615.035,47	379.928.430,47	45.103.407,10	109.943.996,68	155.047.403,78	224.881.026,69
8.1.1 FUNZIONAMENTO	57.732,00	1.152,25	58.884,25	15.411,55	1.163,75	16.575,30	42.308,95
8.1.2 INTERVENTI	198.255.663,00	181.613.883,22	379.869.546,22	45.087.995,55	109.942.832,93	155.030.828,48	224.838.717,74

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato c/c	Economie
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA	**104.257.084,00**	**110.663.442,70**	**214.920.526,70**	**131.812.854,52**	**43.030.383,17**	**174.843.237,69**	**40.077.289,01**
9.1 SPESE CORRENTI	104.257.084,00	109.000.523,95	213.257.607,95	130.149.937,77	43.030.381,17	173.180.318,94	40.077.289,01
9.1.1 FUNZIONAMENTO	480.637,00	0,00	480.637,00	47.135,60	101.660,86	148.796,46	331.840,54
9.1.2 INTERVENTI	103.776.447,00	109.000.523,95	212.776.970,95	130.102.802,17	42.928.720,31	173.031.522,48	39.745.448,47
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.662.918,75	1.662.918,75	1.662.916,75	2,00	1.662.918,75	0,00
9.2.3 INVESTIMENTI	0,00	1.662.918,75	1.662.918,75	1.662.916,75	2,00	1.662.918,75	0,00
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO	**233.780,00**	**0,00**	**233.780,00**	**5.279,16**	**20.340,84**	**25.620,00**	**208.160,00**
10.1 SPESE CORRENTI	233.780,00	0,00	233.780,00	5.279,16	20.340,84	25.620,00	208.160,00
10.1.1 FUNZIONAMENTO	108.816,00	0,00	108.816,00	0,00	0,00	0,00	108.816,00
10.1.2 INTERVENTI	124.964,00	0,00	124.964,00	5.279,16	20.340,84	25.620,00	99.344,00
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	**8.380.587,00**	**5.097.180,54**	**13.477.767,54**	**4.538.675,59**	**669.982,77**	**5.208.658,36**	**8.269.109,18**
11.1 SPESE CORRENTI	8.380.587,00	5.097.180,54	13.477.767,54	4.538.675,59	669.982,77	5.208.658,36	8.269.109,18
11.1.1 FUNZIONAMENTO	5.569.377,00	-899.377,00	4.670.000,00	2.214.810,01	527.514,77	2.742.324,78	1.927.675,22
11.1.2 INTERVENTI	2.811.210,00	5.996.557,54	8.807.767,54	2.323.865,58	142.468,00	2.466.333,58	6.341.433,96
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE	**16.972.286,00**	**55.806.230,34**	**72.778.516,34**	**3.892.904,26**	**53.873.457,53**	**57.766.361,79**	**15.012.154,55**
12.1 SPESE CORRENTI	11.972.286,00	5.206.230,34	17.178.516,34	3.146.838,88	5.928.134,95	9.074.973,83	8.103.542,51
12.1.1 FUNZIONAMENTO	11.972.286,00	-1.188.387,00	10.783.899,00	2.593.734,22	588.240,69	3.181.974,91	7.601.924,09
12.1.2 INTERVENTI	0,00	6.394.617,34	6.394.617,34	553.104,66	5.339.894,26	5.892.998,92	501.618,42
12.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000.000,00	50.600.000,00	55.600.000,00	746.065,38	47.945.322,58	48.691.387,96	6.908.612,04
12.2.3 INVESTIMENTI	5.000.000,00	50.600.000,00	55.600.000,00	746.065,38	47.945.322,58	48.691.387,96	6.908.612,04
13 - PROTEZIONE CIVILE	**1.868.061.382,00**	**5.147.374.853,18**	**7.015.436.235,18**	**4.310.192.749,76**	**56.145.765,49**	**4.366.338.515,25**	**2.649.097.719,93**
13.1 SPESE CORRENTI	209.187.721,00	188.912.119,42	398.099.840,42	54.410.605,45	34.179.381,87	88.589.987,32	309.509.853,10
13.1.1 FUNZIONAMENTO	77.142.995,00	-12.750.799,52	64.392.195,48	21.431.872,81	7.318.369,06	28.750.241,87	35.641.953,61
13.1.2 INTERVENTI	132.044.726,00	201.662.918,94	333.707.644,94	32.978.732,64	26.861.012,81	59.839.745,45	273.867.899,49
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.658.873.661,00	4.958.462.733,76	6.617.336.394,76	4.255.782.144,31	21.966.383,62	4.277.748.527,93	2.339.587.866,83
13.2.3 INVESTIMENTI	1.658.873.661,00	4.958.462.733,76	6.617.336.394,76	4.255.782.144,31	21.966.383,62	4.277.748.527,93	2.339.587.866,83
14 - POLITICHE ANTIDROGA	**5.527.118,00**	**29.944.520,29**	**35.471.638,29**	**5.855.312,03**	**3.560.549,18**	**9.415.861,21**	**26.055.777,08**
14.1 SPESE CORRENTI	5.527.118,00	29.944.520,29	35.471.638,29	5.855.312,03	3.560.549,18	9.415.861,21	26.055.777,08
14.1.1 FUNZIONAMENTO	38.689,00	0,00	38.689,00	1.057,84	0,00	1.057,84	37.631,16
14.1.2 INTERVENTI	5.488.429,00	29.944.520,29	35.432.949,29	5.854.254,19	3.560.549,18	9.414.803,37	26.018.145,92
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**137.868.268,00**	**303.589.218,33**	**441.457.486,33**	**167.569.663,78**	**109.116.588,89**	**276.686.252,67**	**164.771.233,66**
15.1 SPESE CORRENTI	137.868.268,00	303.589.218,33	441.457.486,33	167.569.663,78	109.116.588,89	276.686.252,67	164.771.233,66
15.1.1 FUNZIONAMENTO	86.670,00	0,00	86.670,00	62.227,30	0,00	62.227,30	24.442,70
15.1.2 INTERVENTI	137.781.598,00	303.589.218,33	441.370.816,33	167.507.436,48	109.116.588,89	276.624.025,37	164.746.790,96

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato c/c	Economie
16 - POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	**175.608.189,00**	**92.304.726,12**	**267.912.915,12**	**161.657.960,34**	**75.129.559,01**	**236.787.519,35**	**31.125.395,77**
16.1 SPESE CORRENTI	175.608.189,00	85.904.726,12	261.512.915,12	161.657.960,34	75.129.559,01	236.787.519,35	24.725.395,77
16.1.1 FUNZIONAMENTO	34.451,00	0,00	34.451,00	19.814,05	7.593,12	27.407,17	7.043,83
16.1.2 INTERVENTI	175.573.738,00	85.904.726,12	261.478.464,12	161.638.146,29	75.121.965,89	236.760.112,18	24.718.351,94
16.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
16.2.3 INVESTIMENTI	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
17 - SPORT	**135.212.795,00**	**515.201.128,95**	**650.413.923,95**	**279.914.055,14**	**153.979.092,80**	**433.893.147,94**	**216.520.776,01**
17.1 SPESE CORRENTI	10.301.994,00	282.337.291,47	292.639.285,47	209.402.081,17	79.790.487,08	289.192.568,25	3.446.717,22
17.1.1 FUNZIONAMENTO	10.289,00	75.000,00	85.289,00	31.797,83	1,56	31.799,39	53.489,61
17.1.2 INTERVENTI	10.291.705,00	282.262.291,47	292.553.996,47	209.370.283,34	79.790.485,52	289.160.768,86	3.393.227,61
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	124.910.801,00	232.863.837,48	357.774.638,48	70.511.973,97	74.188.605,72	144.700.579,69	213.074.058,79
17.2.3 INVESTIMENTI	124.910.801,00	232.863.837,48	357.774.638,48	70.511.973,97	74.188.605,72	144.700.579,69	213.074.058,79
18 - POLITICHE DI COESIONE	**5.157.946,00**	**35.000,00**	**5.192.946,00**	**2.486.763,27**	**144.494,71**	**2.631.257,98**	**2.561.688,02**
18.1 SPESE CORRENTI	5.157.946,00	35.000,00	5.192.946,00	2.486.763,27	144.494,71	2.631.257,98	2.561.688,02
18.1.1 FUNZIONAMENTO	5.157.946,00	35.000,00	5.192.946,00	2.486.763,27	144.494,71	2.631.257,98	2.561.688,02
18.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
1	**SEGRETARIATO GENERALE** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 8 : Soccorso civile* *Programma 8.4 : Interventi per pubbliche calamità* *Missione 17 : Ricerca e innovazione* *Programma 17.15 : Ricerca di base e applicata* *Missione 18 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* *Programma 18.14 : Sostegno allo sviluppo sostenibile* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**1.121.070.147,00**	**2.138.966.808,78**	**3.260.036.955,78**	**637.065.556,10**	**194.918.326,59**	**831.983.882,69**	**2.428.053.073,09**
	1.1 SPESE CORRENTI					**479.799.918,00**	**1.907.096.435,66**	**2.386.896.353,66**	**426.304.447,57**	**124.701.631,26**	**551.006.078,83**	**1.835.890.274,83**
	1.1.1 FUNZIONAMENTO					**345.120.082,00**	**111.963.077,13**	**457.083.159,13**	**301.628.415,42**	**9.624.931,08**	**311.253.346,50**	**145.829.812,63**
101	RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	960.188,00	0,00	960.188,00	929.559,42	0,00	929.559,42	30.628,58
103	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	3.446.736,00	13.748,19	3.460.484,19	1.926.132,63	0,00	1.926.132,63	1.534.351,56
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1	1	1	1.780.878,00	0,00	1.780.878,00	932.406,27	269.890,00	1.202.296,27	578.581,73
105	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	225.572,00	0,00	225.572,00	123.691,36	0,00	123.691,36	101.880,64
106	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	01	1	1	1	2.899.056,00	-107.735,32	2.791.320,68	2.306.834,21	484.486,47	2.791.320,68	0,00
107	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	3.226.650,00	18.294,33	3.244.944,33	2.998.015,10	0,00	2.998.015,10	246.929,23
108	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE	02	1	1	1	117.038,00	0,00	117.038,00	13.215,36	0,05	13.215,41	103.822,59
110	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	01	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CASA ITALIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
112	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE	01	1	1	1	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.829.292,17	0,00	1.829.292,17	170.707,83
113	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI	01	1	1	1	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.917,10	0,00	5.999.917,10	82,90
114	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI DIGITALI, INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI E PER IL FUNZIONAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	02	1	1	1	43.225,00	7.000,00	50.225,00	23.205,92	20.716,80	43.922,72	6.302,28
115	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO	03	1	1	1	211.168,00	0,00	211.168,00	181.995,42	0,00	181.995,42	29.172,58
118	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00
120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	119.937,00	0,00	119.937,00	72.157,67	1.119,84	73.277,51	46.659,49
121	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHE' PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	822.142,00	0,00	822.142,00	409.415,86	40.650,35	450.066,21	372.075,79
122	COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	98.658,00	0,00	98.658,00	62.438,06	681,84	63.119,90	35.538,10
123	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	0,00	5.666.374,00	5.666.374,00	992.025,13	1.178.628,73	2.170.653,86	3.495.720,14
125	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	0,00	2.577.927,00	2.577.927,00	1.134.649,03	462.727,19	1.597.376,22	980.550,78
126	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RITENUTE FISCALI	01	1	1	1	4.386.470,00	99.621,00	4.486.091,00	3.904.090,22	582.000,78	4.486.091,00	0,00
127	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	246.420,00	0,00	246.420,00	174.877,59	44.249,32	219.126,91	27.293,09
128	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	33.000,00	0,00	33.000,00	30.727,25	2.255,81	32.983,06	16,94
129	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	372.850,00	0,00	372.850,00	292.117,47	63.933,24	356.050,71	16.799,29
130	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	65.714,00	0,00	65.714,00	63.764,96	0,00	63.764,96	1.949,04
132	SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA	02	1	1	1	140.000,00	31.585,07	171.585,07	34.103,92	103.330,97	137.434,89	34.150,18

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
134	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	69.150,00	0,00	69.150,00	20.800,40	4.200,00	25.000,40	44.149,60
135	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	114.636.935,00	41.408.002,98	156.044.937,98	128.539.961,92	0,00	128.539.961,92	27.504.976,06
137	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	7.490.280,00	2.707.736,37	10.198.016,37	8.495.061,83	0,00	8.495.061,83	1.702.954,54
138	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	245.050,00	0,00	245.050,00	98.591,76	13.892,57	112.484,33	132.565,67
139	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	501.565,00	250.436,35	752.001,35	432.587,41	13.215,42	445.802,83	306.198,52
142	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	2.300.000,00	735.552,56	3.035.552,56	1.388.101,07	509.140,00	1.897.241,07	1.138.311,49
143	SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	500.000,00	7.126,83	507.126,83	379.425,10	78.574,00	457.999,10	49.127,73
144	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	39.292.869,00	36.833.117,05	76.125.986,05	48.030.074,32	0,00	48.030.074,32	28.095.911,73
145	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	20.830,00	0,00	20.830,00	7.964,40	1.600,00	9.564,40	11.265,60
N.I. 146	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20	01	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 147	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20	02	1	3	4	0,00	100.000,00	100.000,00	13.558,57	26.441,43	40.000,00	60.000,00
148	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	315.000,00	0,00	315.000,00	142.705,86	141,20	142.847,06	172.152,94
149	BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	223.306,00	303.902,60	527.208,60	377.582,26	40.768,67	418.350,93	108.857,67
150	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	3.500.000,00	1.286.000,00	4.786.000,00	4.710.308,85	21.431,43	4.731.740,28	54.259,72
152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	02	1	1	1	278.675,00	-264.000,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
153	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	1.588.800,00	27.811,60	1.616.611,60	794.794,90	151.209,00	946.003,90	670.607,70
154	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	01	1	1	1	61.325,00	-61.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	969.633,00	202.190,39	1.171.823,39	612.744,82	229.462,00	842.206,82	329.616,57
156	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	340.574,00	89.034,09	429.608,09	221.954,90	80.919,00	302.873,90	126.734,19
157	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	117.945,00	120.854,39	238.799,39	211.980,07	25.865,48	237.845,55	953,84
N.I. 158	ONERI PER IRAP SUI COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO	03	1	1	1	9.656,00	-9.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	9.508.875,00	9.183.934,53	18.692.809,53	11.573.677,60	0,00	11.573.677,60	7.119.131,93

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
160	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TRANSATTIVE CONSEGUENTI ALLE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	3.339.894,00	3.247.289,80	6.587.183,80	4.117.026,89	0,00	4.117.026,89	2.470.156,91
162	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	256.500,00	698.573,25	955.073,25	875.241,11	75,57	875.316,68	79.756,57
163	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	02	1	1	1	300.000,00	0,00	300.000,00	89.053,20	156.590,20	245.643,40	54.356,60
166	COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO	01	1	1	1	147.538,00	37.600,83	185.138,83	83.192,28	101.946,55	185.138,83	0,00
167	COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999	02	1	1	1	555.400,00	150.000,00	705.400,00	266.420,30	315.334,62	581.754,92	123.645,08
168	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990	02	1	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	72.386,92	8.613,08	81.000,00	19.000,00
171	COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL	02	1	1	1	559.980,00	204.643,97	764.623,97	53.634,36	497.245,00	550.879,36	213.744,61
173	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	02	1	1	1	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	45.244.732,86	845.937,66	46.090.670,52	63.909.329,48
177	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	02	1	1	1	36.173,00	0,00	36.173,00	6.303,10	139,60	6.442,70	29.730,30
179	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA	02	1	1	1	29.596,00	0,00	29.596,00	1.025,20	0,00	1.025,20	28.570,80
180	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI	02	1	1	1	0,00	85.097,07	85.097,07	38.220,65	46.876,42	85.097,07	0,00
186	INDAGINI, RILEVAZIONI E SONDAGGI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	863.162,00	300.000,00	1.163.162,00	721.543,42	202.869,01	924.412,43	238.749,57
188	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	02	1	1	1	210.000,00	-83.881,00	126.119,00	112.620,08	13.498,25	126.118,33	0,67
189	SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	02	1	1	1	120.032,00	0,00	120.032,00	0,00	0,00	0,00	120.032,00
190	SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI	02	1	1	1	22.292,00	0,00	22.292,00	8.148,30	1.303,93	9.452,23	12.839,77
191	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI	02	1	1	1	5.271.154,00	11.547,20	5.282.701,20	4.129.026,70	196.206,56	4.325.233,26	957.467,94
192	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	65.000,00	23.058,00	88.058,00	68.853,68	1.755,06	70.608,74	17.449,26
193	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	1	1	1	109.653,00	0,00	109.653,00	14.755,50	58.027,16	72.782,66	36.870,34
194	CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	68.414,00	15.968,00	84.382,00	66.342,42	1.835,17	68.177,59	16.204,41
195	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	1	1	1	4.111.002,00	-148.000,00	3.963.002,00	3.963.001,64	0,00	3.963.001,64	0,36
197	COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	02	1	1	1	310.000,00	0,00	310.000,00	155.345,51	27.617,19	182.962,70	127.037,30

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
198	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	02	1	1	1	3.870.000,00	249.823,00	4.119.823,00	3.824.786,54	282.120,43	4.106.906,97	12.916,03
199	SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	02	1	1	1	3.994.231,00	0,00	3.994.231,00	3.297.046,01	12.232,28	3.309.278,29	684.952,71
200	SPESE PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO	02	1	1	1	125.000,00	0,00	125.000,00	100.151,10	1,27	100.152,37	24.847,63
201	SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	02	1	1	1	1.044.900,00	0,00	1.044.900,00	843.827,84	2.618,20	846.446,04	198.453,96
203	SPESE INERENTI IL CONTENZIOSO E LE ATTIVITA' RESIDUALI CONNESSE ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI NAZIONALI E GLI EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	02	1	1	1	0,00	134.970,61	134.970,61	84.170,74	50.311,87	134.482,61	488,00
207	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI	02	1	1	1	197.625,00	0,00	197.625,00	196.313,77	1,42	196.315,19	1.309,81
209	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE	02	1	1	1	90.000,00	0,00	90.000,00	16.250,40	44.985,22	61.235,62	28.764,38
211	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI NAZIONALI E GLI EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	01	1	1	1	1.509.188,00	-1.509.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI NAZIONALI E GLI EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	02	1	1	1	370.840,00	-291.940,00	78.900,00	3.147,74	8,00	3.155,74	75.744,26
213	SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER	02	1	1	1	4.297.713,00	699.720,39	4.997.433,39	1.988.081,88	2.281.373,61	4.269.455,49	727.977,90
217	SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	70.000,00	0,00	70.000,00	62.138,95	0,00	62.138,95	7.861,05
218	SPESE DI RILEVAZIONE, ANALISI STATISTICHE, MONITORAGGIO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA ITALIA	02	1	1	1	27.075,00	0,00	27.075,00	5.345,72	0,00	5.345,72	21.729,28
219	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI	02	1	1	1	400.000,00	15.500,00	415.500,00	393.463,05	13.152,28	406.615,33	8.884,67
221	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ	02	1	1	1	42.336,00	4.032,00	46.368,00	46.368,00	0,00	46.368,00	0,00
239	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	02	1	1	1	265.827,00	0,00	265.827,00	192.993,40	4.690,84	197.684,24	68.142,76
N.I. 262	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	01	4	1	1	714.489,00	-714.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 263	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	02	4	1	1	444.782,00	-394.782,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
431	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	7.600,00	0,00	7.600,00	948,00	6.033,04	6.981,04	618,96
834	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 839	SPESA PER GLI ESPERTI DELLA SEGRETERIA TECNICA DI SUPPORTO ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	1.1.2 INTERVENTI					**99.509.519,00**	**211.160.183,95**	**310.669.702,95**	**116.659.378,73**	**64.009.159,24**	**180.668.537,97**	**130.001.164,98**
119	FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	656.646,00	450.357,88	1.107.003,88	581.893,87	343.304,01	925.197,88	181.806,00
182	FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	0,00	333.054,00	333.054,00	0,00	0,00	0,00	333.054,00
184	SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	655.661,00	-150.000,00	505.661,00	30.262,26	0,54	30.262,80	475.398,20
185	SOMME PER LE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI ANTONIO GRAMSCI, IN OCCASIONE DELL'OTTANTESIMO ANNO DALLA SUA SCOMPARSA	05	1	1	1	0,00	67.144,50	67.144,50	24.400,00	6.100,00	30.500,00	36.644,50
204	SOMME DESTINATE AL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	05	1	1	1	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
205	SOMME DESTINATE ALLA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	05	4	1	1	23.281.346,00	23.523.617,00	46.804.963,00	0,00	41.779.414,63	41.779.414,63	5.025.548,37
208	SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	0,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00	0,00	9.658,00	0,00
210	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	0,00	27.612,01	27.612,01	27.612,01	0,00	27.612,01	0,00
216	SOMME DA DESTINARE ALLE CELEBRAZIONI DEGLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	05	1	1	1	0,00	15.496,62	15.496,62	15.496,62	0,00	15.496,62	0,00
220	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	05	6	2	1	0,00	36.894.186,47	36.894.186,47	36.179.186,47	715.000,00	36.894.186,47	0,00
222	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
223	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	62.029.694,00	90.302.375,83	152.332.069,83	29.739.451,80	19.764.192,85	49.503.644,65	102.828.425,18
225	CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)	05	1	1	1	37.952,00	0,00	37.952,00	27.300,00	10.512,00	37.812,00	140,00
230	FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSANO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)	05	1	1	1	850.000,00	250.533,33	1.100.533,33	1.001.401,71	0,00	1.001.401,71	99.131,62
232	SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ATTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	05	5	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
237	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)	05	1	1	1	57.000,00	8.500,00	65.500,00	1.508,75	63.269,59	64.778,34	721,66
N.I. 240	SOMMA DESTINATA ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E CELEBRATIVE CONNESSE AL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO	12	1	1	1	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
242	SOMME DA DESTINARE AGLI ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 19 DPR 2/4/2003 N. 104)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI ALLO STUDIO DEL PENSIERO MATTEOTTIANO E ALLA SUA DIFFUSIONE	04	1	1	1	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
245	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DISASTRO DI RIGOPIANO	05	10	3	1	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.533.333,31	0,00	5.533.333,31	4.466.666,69
246	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL G7	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	05	1	3	4	0,00	31.493,01	31.493,01	31.493,01	0,00	31.493,01	0,00
252	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	SOMME DESTINATE ALLE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI NILDE IOTTI	05	1	1	1	100.000,00	92.080,00	192.080,00	145.600,00	36.400,00	182.000,00	10.080,00
259	SOMME DESTINATE ALLA DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20	02	1	1	1	8.349.500,00	-129.762,00	8.219.738,00	389.034,38	410.965,62	800.000,00	7.419.738,00
264	SOMMA DA DESTINARE ALLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO	05	1	1	1	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
N.I. 267	INIZIATIVE CULTURALI ALL'AQUILA E NEL TERRITORIO COLPITO DAL TERREMOTO, IN OCCASIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2009	05	1	1	1	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
N.I. 831	FONDO DI SOSTEGNO PER LE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'	05	10	1	2	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	39.920.000,00	80.000,00	40.000.000,00	0,00
836	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA	05	10	1	2	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
837	SOMME DESTINATE AL RILASCIO DELLA CARTA EUROPEA PER LA DISABILITA'	05	10	1	2	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
862	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	12	10	4	1	485.070,00	733.837,30	1.218.907,30	1.746,54	0,00	1.746,54	1.217.160,76
	1.1.5 ONERI COMUNI					**35.170.317,00**	**1.583.973.174,58**	**1.619.143.491,58**	**8.016.653,42**	**51.067.540,94**	**59.084.194,36**	**1.560.059.297,22**
227	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	0,00	59.084.194,36	59.084.194,36	8.016.653,42	51.067.540,94	59.084.194,36	0,00
234	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	35.170.317,00	853.559.181,95	888.729.498,95	0,00	0,00	0,00	888.729.498,95
235	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	671.329.798,27	671.329.798,27	0,00	0,00	0,00	671.329.798,27
	1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**641.270.229,00**	**231.870.373,12**	**873.140.602,12**	**210.761.108,53**	**70.216.695,33**	**280.977.803,86**	**592.162.798,26**
	1.2.3 INVESTIMENTI					**641.270.229,00**	**231.870.373,12**	**873.140.602,12**	**210.761.108,53**	**70.216.695,33**	**280.977.803,86**	**592.162.798,26**
901	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	1	44.650,00	8.243,79	52.893,79	14.920,36	18.320,34	33.240,70	19.653,09
902	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	1	700.000,00	523.746,68	1.223.746,68	707.172,96	71.478,49	778.651,45	445.095,23
903	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	1	0,00	651.806,56	651.806,56	9.925,74	0,00	9.925,74	641.880,82
904	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO ED IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	21	1	3	4	0,00	12.347.416,10	12.347.416,10	48.913,64	391.444,70	440.358,34	11.907.057,76
905	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1	1.200.000,00	4.976.148,43	6.176.148,43	2.606.047,79	248.005,81	2.854.053,60	3.322.094,83
906	FONDO PER LA RICERCA MEDICA - FONDAZIONE RIMED	21	7	5	1	24.440.617,00	58.523.617,00	82.964.234,00	19.915.832,59	40.084.167,41	60.000.000,00	22.964.234,00
907	SOMME DESTINATE ALLA DIFESA DEL SUOLO, IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, IL RISANAMENTO AMBIENTALE E LE BONIFICHE DERIVANTI DAL RIPARTO FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE 2018	21	5	6	1	117.314.962,00	102.913.362,00	220.228.324,00	0,00	0,00	0,00	220.228.324,00
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	1	50.000.000,00	14.000.000,00	64.000.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	56.800.000,00
909	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1	630.000,00	1.768.787,18	2.398.787,18	1.263.405,59	1.042.320,35	2.305.725,94	93.061,24
910	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1	1.340.000,00	1.764.939,77	3.104.939,77	965.369,42	716.393,61	1.681.763,03	1.423.176,74
911	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	1	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	11.881,56	37.630,00	49.511,56	488,44
912	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO	22	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1	22	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	PIANI SPERIMENTALI PER LA DIFESA SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	22	10	7	1	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	16.338,00	767.136,80	783.474,80	11.716.525,20
N.I. 915	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI ED IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	21	1	4	1	435.000.000,00	10.000.000,00	445.000.000,00	185.000.000,00	19.525.000,00	204.525.000,00	240.475.000,00
N.I. 916	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI CONNESSI AGLI EVENTI STORICI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	1	3	4	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
952	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBALDI A CAPRERA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS	21	1	1	1	0,00	733.600,87	733.600,87	155.094,11	73.926,66	229.020,77	504.580,10
989	SPESE DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	21	1	1	1	550.000,00	1.158.704,74	1.708.704,74	46.206,77	40.871,16	87.077,93	1.621.626,81
	1.3 PARTITE DI GIRO					**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	1.3.1 PARTITA DI GIRO					**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
870	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
3	**RAPPORTI CON IL PARLAMENTO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**12.088,00**	**10.000,00**	**22.088,00**	**3.994,29**	**4,30**	**3.998,59**	**18.089,41**
	3.1 SPESE CORRENTI					**12.088,00**	**10.000,00**	**22.088,00**	**3.994,29**	**4,30**	**3.998,59**	**18.089,41**
	3.1.1 FUNZIONAMENTO					**12.088,00**	**10.000,00**	**22.088,00**	**3.994,29**	**4,30**	**3.998,59**	**18.089,41**
272	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	4.061,00	10.000,00	14.061,00	3.994,29	4,30	3.998,59	10.062,41
274	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
285	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	3.817,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
	3.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
299	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	3.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
872	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
4	**POLITICHE EUROPEE** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**1.276.272,00**	**-928.095,00**	**348.177,00**	**173.048,57**	**59.145,32**	**232.193,89**	**115.983,11**
	4.1 SPESE CORRENTI					**1.276.272,00**	**-928.095,00**	**348.177,00**	**173.048,57**	**59.145,32**	**232.193,89**	**115.983,11**
	4.1.1 FUNZIONAMENTO					**1.164.461,00**	**-928.095,00**	**236.366,00**	**118.834,89**	**8.069,40**	**126.904,29**	**109.461,71**
306	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	186.004,00	0,00	186.004,00	113.783,46	7.021,58	120.805,04	65.198,96
308	SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
311	SPESE PER STUDI INDAGINE E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
324	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	6.000,00	0,00	6.000,00	280,00	0,00	280,00	5.720,00
334	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1	1	1	414.857,00	-378.195,00	36.662,00	2.050,00	4,25	2.054,25	34.607,75
336	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1	1	1	549.900,00	-549.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	5.700,00	0,00	5.700,00	2.721,43	1.043,57	3.765,00	1.935,00
	4.1.2 INTERVENTI					**111.811,00**	**0,00**	**111.811,00**	**54.213,68**	**51.075,92**	**105.289,60**	**6.521,40**
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1	1	1	111.811,00	0,00	111.811,00	54.213,68	51.075,92	105.289,60	6.521,40
	4.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	4.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
873	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
5	**RIFORME ISTITUZIONALI** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**90.821,00**	**0,00**	**90.821,00**	**7.250,70**	**0,00**	**7.250,70**	**83.570,30**
	5.1 SPESE CORRENTI					**90.821,00**	**0,00**	**90.821,00**	**7.250,70**	**0,00**	**7.250,70**	**83.570,30**
	5.1.1 FUNZIONAMENTO					**90.821,00**	**0,00**	**90.821,00**	**7.250,70**	**0,00**	**7.250,70**	**83.570,30**
339	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	3.610,00	6.000,00	9.610,00	7.250,70	0,00	7.250,70	2.359,30
353	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMA DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	1	87.211,00	-6.000,00	81.211,00	0,00	0,00	0,00	81.211,00
	5.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	5.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
874	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
6	**FUNZIONE PUBBLICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**52.611.018,00**	**11.254.195,96**	**63.865.213,96**	**36.953.445,02**	**5.168.637,26**	**42.122.082,28**	**21.743.131,68**
	6.1 SPESE CORRENTI					**52.602.873,00**	**11.262.340,96**	**63.865.213,96**	**36.953.445,02**	**5.168.637,26**	**42.122.082,28**	**21.743.131,68**
	6.1.1 FUNZIONAMENTO					**6.728.881,00**	**-2.199.062,31**	**4.529.818,69**	**250.733,92**	**169.449,84**	**420.183,76**	**4.109.634,93**
131	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	02	1	1	1	243.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	01	1	1	1	581.543,00	-581.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	QUOTA ASSICURATIVA INAIL	02	1	1	1	9.025,00	0,00	9.025,00	4.936,10	0,00	4.936,10	4.088,90
374	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO DELLA CONCRETEZZA	01	1	3	2	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00	0,00	0,00	0,00	3.775.600,00
375	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DELLA CONCRETEZZA	02	1	3	2	377.560,00	-377.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	96.350,00	0,00	96.350,00	17.923,58	0,00	17.923,58	78.426,42
383	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, PERIODICI, RIVISTE E ABBONAMENTI, ANCHE ON LINE	02	1	1	1	19.548,00	-7.000,00	12.548,00	5.560,97	1.930,50	7.491,47	5.056,53
391	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI	02	1	1	1	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00
393	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.LGS. N. 29/93)	02	1	1	1	6.567,00	0,00	6.567,00	0,00	0,00	0,00	6.567,00
400	SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02	1	1	1	74.162,00	0,00	74.162,00	0,00	60.000,00	60.000,00	14.162,00
402	SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI	02	1	1	1	0,00	197.094,64	197.094,64	197.094,64	0,00	197.094,64	0,00
405	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
410	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	2.435,00	22.946,05	25.381,05	25.218,63	0,00	25.218,63	162,42
416	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	02	1	3	1	327.750,00	0,00	327.750,00	0,00	107.519,34	107.519,34	220.230,66
426	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	01	1	3	1	1.210.000,00	-1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
								a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	6.1.2 INTERVENTI					**45.873.992,00**	**13.461.403,27**	**59.335.395,27**	**36.702.711,10**	**4.999.187,42**	**41.701.898,52**	**17.633.496,75**
243	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	04	10	9	1	9.484.321,00	12.224.312,00	21.708.633,00	509.919,80	3.784.418,20	4.294.338,00	17.414.295,00
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	04	1	1	1	171.000,00	0,00	171.000,00	146.954,02	0,00	146.954,02	24.045,98
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	04	1	1	1	1.351.357,00	1.237.091,27	2.588.448,27	1.428.523,28	964.769,22	2.393.292,50	195.155,77
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	05	1	1	1	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	04	4	8	1	17.401.049,00	0,00	17.401.049,00	17.401.049,00	0,00	17.401.049,00	0,00
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	04	1	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	04	1	3	1	13.639.779,00	0,00	13.639.779,00	13.639.779,00	0,00	13.639.779,00	0,00
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04	1	3	1	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00	0,00
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**8.145,00**	**-8.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6.2.3 INVESTIMENTI					**8.145,00**	**-8.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	1	1	1	8.145,00	-8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	6.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
875	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
7	**AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**53.631.380,00**	**27.997.014,28**	**81.628.394,28**	**739.337,42**	**3.121.978,03**	**3.861.315,45**	**77.767.078,83**
	7.1 SPESE CORRENTI					**29.355.133,00**	**29.463.468,28**	**58.818.601,28**	**739.337,42**	**3.121.978,03**	**3.861.315,45**	**54.957.285,83**
	7.1.1 FUNZIONAMENTO					**480.304,00**	**16.275,60**	**496.579,60**	**244.316,06**	**196.192,03**	**440.508,09**	**56.071,51**
260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	1	47.554,00	0,00	47.554,00	0,00	15.000,00	15.000,00	32.554,00
266	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO, CONSULENZE E STRUMENTI DI SUPPORTO INFO-COMUNICAZIONALE ONLINE	02	1	1	1	4.952,00	0,00	4.952,00	3.660,00	0,00	3.660,00	1.292,00
439	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	271.650,00	16.275,60	287.925,60	229.892,59	58.033,01	287.925,60	0,00
442	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	21.434,00	0,00	21.434,00	8.336,65	1.037,85	9.374,50	12.059,50
456	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00
460	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	5.415,00	0,00	5.415,00	2.299,70	2.700,30	5.000,00	415,00
485	COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	127.596,00	0,00	127.596,00	127,12	119.420,87	119.547,99	8.048,01
	7.1.2 INTERVENTI					**28.874.829,00**	**29.447.192,68**	**58.322.021,68**	**495.021,36**	**2.925.786,00**	**3.420.807,36**	**54.901.214,32**
434	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	1	9.507.332,00	7.863.878,00	17.371.210,00	0,00	0,00	0,00	17.371.210,00
N.I. 440	SOMME DESTINATE ALLE CELEBRAZIONI DEI CINQUANTA ANNI DELLE REGIONI	4	1	1	1	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	495.000,00
446	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	4	1	8	1	15.641.995,00	20.614.575,26	36.256.570,26	0,00	0,00	0,00	36.256.570,26
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	462.913,41	462.913,41	462.913,41	0,00	462.913,41	0,00
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	166.160,00	5.826,01	171.986,01	32.107,95	37.232,00	69.339,95	102.646,06
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	2.389.682,00	0,00	2.389.682,00	0,00	1.799.691,00	1.799.691,00	589.991,00
486	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	1.169.660,00	0,00	1.169.660,00	0,00	1.083.863,00	1.083.863,00	85.797,00
	7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**24.276.247,00**	**-1.466.454,00**	**22.809.793,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.809.793,00**
	7.2.3 INVESTIMENTI					**24.276.247,00**	**-1.466.454,00**	**22.809.793,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.809.793,00**
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	9.776.247,00	-590.553,00	9.185.694,00	0,00	0,00	0,00	9.185.694,00
933	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 939	FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI	21	6	2	1	14.500.000,00	-875.901,00	13.624.099,00	0,00	0,00	0,00	13.624.099,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	7.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	7.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
876	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
8	**PARI OPPORTUNITA'** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 19 : Casa e assetto urbanistico* *Programma 19.1 : Politiche abitative e riqualificazione periferie* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**198.313.395,00**	**181.615.035,47**	**379.928.430,47**	**45.103.407,10**	**109.943.996,68**	**155.047.403,78**	**224.881.026,69**
	8.1 SPESE CORRENTI					**198.313.395,00**	**181.615.035,47**	**379.928.430,47**	**45.103.407,10**	**109.943.996,68**	**155.047.403,78**	**224.881.026,69**
	8.1.1 FUNZIONAMENTO					**57.732,00**	**1.152,25**	**58.884,25**	**15.411,55**	**1.163,75**	**16.575,30**	**42.308,95**
490	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	56.789,00	0,00	56.789,00	15.411,55	11,50	15.423,05	41.365,95
N.I. 495	SPESE PER LITI, ONORARI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	02	1	1	1	0,00	1.152,25	1.152,25	0,00	1.152,25	1.152,25	0,00
507	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00
509	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1.2 INTERVENTI					**198.255.663,00**	**181.613.883,22**	**379.869.546,22**	**45.087.995,55**	**109.942.832,93**	**155.030.828,48**	**224.838.717,74**
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4	1	2	13.805.416,00	16.061.896,08	29.867.312,08	6.661.610,98	7.969.280,15	14.630.891,13	15.236.420,95
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10	7	1	142.264.797,00	93.681.787,00	235.946.584,00	0,00	50.263.325,23	50.263.325,23	185.683.258,77
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4	1	2	27.558.970,00	50.809.544,83	78.368.514,83	32.533.070,75	32.275.063,61	64.808.134,36	13.560.380,47
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2	14.226.480,00	12.993.285,47	27.219.765,47	4.921.506,37	13.806.047,89	18.727.554,26	8.492.211,21
N.I. 527	MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE	12	4	1	2	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2	400.000,00	370.230,00	770.230,00	0,00	0,00	0,00	770.230,00
536	SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2	0,00	3.697.139,84	3.697.139,84	971.807,45	1.629.116,05	2.600.923,50	1.096.216,34
	8.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**4.150,00**
	8.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**4.150,00**
877	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	850,00	0,00	850,00	4.150,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
								a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
9	**INFORMAZIONE ED EDITORIA** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 15 : Comunicazioni* *Programma 15.3 : Servizi postali* *Programma 15.4 : Sostegno al pluralismo dell'informazione*					**104.257.084,00**	**110.663.442,70**	**214.920.526,70**	**131.812.854,52**	**43.030.383,17**	**174.843.237,69**	**40.077.289,01**
	9.1 SPESE CORRENTI					**104.257.084,00**	**109.000.523,95**	**213.257.607,95**	**130.149.937,77**	**43.030.381,17**	**173.180.318,94**	**40.077.289,01**
	9.1.1 FUNZIONAMENTO					**480.637,00**	**0,00**	**480.637,00**	**47.135,60**	**101.660,86**	**148.796,46**	**331.840,54**
521	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	64.037,00	0,00	64.037,00	47.135,60	4.352,86	51.488,46	12.548,54
528	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
540	SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E GRAFICI	02	1	1	1	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
545	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
N.I. 546	SOMME PER L'ATTUAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA	02	1	1	1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	97.308,00	97.308,00	202.692,00
558	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1	1	1	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	9.1.2 INTERVENTI					**103.776.447,00**	**109.000.523,95**	**212.776.970,95**	**130.102.802,17**	**42.928.720,31**	**173.031.522,48**	**39.745.448,47**
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	63.086,59	63.086,59	45.659,37	2,00	45.661,37	17.425,22
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8	3	1	0,00	44.699.371,00	44.699.371,00	38.556.157,54	6.143.213,46	44.699.371,00	0,00
467	SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	3.339.945,62	3.339.945,62	1.485.690,16	655.980,06	2.141.670,22	1.198.275,40
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8	3	1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	759.242,71	240.757,29	1.000.000,00	0,00
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	8.087.776,59	8.087.776,59	87.776,59	7.000.000,00	7.087.776,59	1.000.000,00
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	06	8	3	1	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	05	1	1	1	264.595,00	0,00	264.595,00	92.622,40	0,00	92.622,40	171.972,60
475	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	14.321.000,00	14.321.000,00	2.679.000,00
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	06	8	3	1	2.879.116,00	0,00	2.879.116,00	0,00	2.879.116,00	2.879.116,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	06	8	3	1	45.962.516,00	1.581.674,00	47.544.190,00	45.753.568,43	150.697,56	45.904.265,99	1.639.924,01
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	06	4	6	1	53.121.720,00	8.050.090,15	61.171.810,15	35.445.224,16	10.634.785,45	46.080.009,61	15.091.800,54
481	SPESE PER CAMPAGNE INFORMATIVE VOLTE ALLA COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AI LAVORATORI PER MEZZO DI BANCA O DI UFFICIO POSTALE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA ANTICIPATA DEI GIORNALISTI DIPENDENTI DA AZIENDE IN RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE PER CRISI AZIENDALE, AI SENSI DELL'ART. , CO. 230, LETTERA B) DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, AI SENSI DELL'ART. 57-BIS, CO. 3 DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	06	8	3	1	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
487	SOMME DA RIVERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI DI CUI ALL'ART. 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	04	8	3	1	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
N.I. 488	BONUS UNA TANTUM EDICOLE DI CUI ALL'ART. 189 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77	06	8	3	1	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	05	1	1	1	1.520.000,00	669.580,00	2.189.580,00	867.860,81	903.168,49	1.771.029,30	418.550,70
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	05	1	1	1	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**1.662.918,75**	**1.662.918,75**	**1.662.916,75**	**2,00**	**1.662.918,75**	**0,00**
	9.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**1.662.918,75**	**1.662.918,75**	**1.662.916,75**	**2,00**	**1.662.918,75**	**0,00**
935	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	1.662.918,75	1.662.918,75	1.662.916,75	2,00	1.662.918,75	0,00
	9.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	9.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
878	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
10	**PROGRAMMA DI GOVERNO** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**233.780,00**	**0,00**	**233.780,00**	**5.279,16**	**20.340,84**	**25.620,00**	**208.160,00**
	10.1 SPESE CORRENTI					**233.780,00**	**0,00**	**233.780,00**	**5.279,16**	**20.340,84**	**25.620,00**	**208.160,00**
	10.1.1 FUNZIONAMENTO					**108.816,00**	**0,00**	**108.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.816,00**
577	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	8.612,00	0,00	8.612,00	0,00	0,00	0,00	8.612,00
579	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ED IN MATERIA DI CONTROLLO STRATEGICO	02	1	1	1	100.204,00	0,00	100.204,00	0,00	0,00	0,00	100.204,00
587	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2 INTERVENTI					**124.964,00**	**0,00**	**124.964,00**	**5.279,16**	**20.340,84**	**25.620,00**	**99.344,00**
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12	1	1	1	124.964,00	0,00	124.964,00	5.279,16	20.340,84	25.620,00	99.344,00
	10.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	10.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
879	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
11	**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**8.380.587,00**	**5.097.180,54**	**13.477.767,54**	**4.538.675,59**	**669.982,77**	**5.208.658,36**	**8.269.109,18**
	11.1 SPESE CORRENTI					**8.380.587,00**	**5.097.180,54**	**13.477.767,54**	**4.538.675,59**	**669.982,77**	**5.208.658,36**	**8.269.109,18**
	11.1.1 FUNZIONAMENTO					**5.569.377,00**	**-899.377,00**	**4.670.000,00**	**2.214.810,01**	**527.514,77**	**2.742.324,78**	**1.927.675,22**
196	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009	02	1	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	4.747,13	17,66	4.764,79	45.235,21
249	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009	01	1	1	1	899.377,00	-899.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	15.000,00	0,00	15.000,00	2.029,50	2,00	2.031,50	12.968,50
611	SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	1.189.698,75	181.939,60	1.371.638,35	227.361,65
614	SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	502.730,00	160.832,36	663.562,36	883.437,64
622	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	1	14.000,00	0,00	14.000,00	5.703,10	7.950,47	13.653,57	346,43
623	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	490.063,35	172.482,68	662.546,03	752.453,97
642	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	30.000,00	0,00	30.000,00	19.838,18	4.290,00	24.128,18	5.871,82
	11.1.2 INTERVENTI					**2.811.210,00**	**5.996.557,54**	**8.807.767,54**	**2.323.865,58**	**142.468,00**	**2.466.333,58**	**6.341.433,96**
206	ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1	0,00	3.085.892,77	3.085.892,77	485.892,77	0,00	485.892,77	2.600.000,00
631	SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1	2.811.210,00	2.822.801,38	5.634.011,38	1.837.972,81	142.468,00	1.980.440,81	3.653.570,57
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	04	6	2	1	0,00	87.863,39	87.863,39	0,00	0,00	0,00	87.863,39

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
941	SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	11.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
895	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
								a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
12	**INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**16.972.286,00**	**55.806.230,34**	**72.778.516,34**	**3.892.904,26**	**53.873.457,53**	**57.766.361,79**	**15.012.154,55**
	12.1 SPESE CORRENTI					**11.972.286,00**	**5.206.230,34**	**17.178.516,34**	**3.146.838,88**	**5.928.134,95**	**9.074.973,83**	**8.103.542,51**
	12.1.1 FUNZIONAMENTO					**11.972.286,00**	**-1.188.387,00**	**10.783.899,00**	**2.593.734,22**	**588.240,69**	**3.181.974,91**	**7.601.924,09**
109	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	02	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	101.037,00	0,00	101.037,00	49.030,67	14.291,40	63.322,07	37.714,93
N.I.501	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA DA 1-BIS A 1-QUATER DEL DECRETO LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135	02	1	3	4	11.865.749,00	-1.188.387,00	10.677.362,00	2.541.397,59	573.949,29	3.115.346,88	7.562.015,12
N.I. 502	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.500,00	0,00	2.500,00	341,00	0,00	341,00	2.159,00
N.I. 503	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI, ANCHE ON LINE	02	1	1	1	3.000,00	0,00	3.000,00	2.964,96	0,00	2.964,96	35,04
	12.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**6.394.617,34**	**6.394.617,34**	**553.104,66**	**5.339.894,26**	**5.892.998,92**	**501.618,42**
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	12	1	3	4	0,00	2.394.617,34	2.394.617,34	153.104,70	2.139.894,22	2.292.998,92	101.618,42
N.I. 505	SOMMA DESTINATA ALLO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE NOTIFICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12	1	3	4	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	399.999,96	1.200.000,04	1.600.000,00	400.000,00
N.I. 506	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ' PAGOPA SPA PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER L'INTERCONNESSIONE E L'INTEROPERABILITÀ TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	06	1	3	4	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
N.I. 508	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DI TRASFORMAZIONE DIGITALE, TRA CUI LA PIATTAFORMA DI ALLERTA COVID-19 NONCHE' GLI ALTRI PROGETTI PREVISTI DALL'ART. 8, COMMA 1-TER, DEL DL N. 135 DEL 2018	05	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**5.000.000,00**	**50.600.000,00**	**55.600.000,00**	**746.065,38**	**47.945.322,58**	**48.691.387,96**	**6.908.612,04**
	12.2.3 INVESTIMENTI					**5.000.000,00**	**50.600.000,00**	**55.600.000,00**	**746.065,38**	**47.945.322,58**	**48.691.387,96**	**6.908.612,04**
918 (3)	SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A CURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - ART. 1, COMMA 95, LEGGE N. 145 DEL 2018	21	1	3	4	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	646.404,80	1.626.321,00	2.272.725,80	2.727.274,20
N.I. 919	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ' PAGOPA SPA PER LO SVILUPPO INFORMATICO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER L'INTERCONNESSIONE E L'INTEROPERABILITÀ TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	3	4	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
N.I. 920	FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE	21	1	3	4	0,00	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	43.568.800,00	43.568.800,00	31.200,00
N.I. 942	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGETTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE	21	1	3	4	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	99.660,58	750.201,58	849.862,16	4.150.137,84

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	12.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	12.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
N.I. 880	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
								a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
13	**PROTEZIONE CIVILE** *Missione 8 : Soccorso civile* *Programma 8.4 : Interventi per pubbliche calamità* *Programma 8.5 : Protezione civile*					**1.868.061.382,00**	**5.147.374.853,18**	**7.015.436.235,18**	**4.310.192.749,76**	**56.145.765,49**	**4.366.338.515,25**	**2.649.097.719,93**
	13.1 SPESE CORRENTI					**209.187.721,00**	**188.912.119,42**	**398.099.840,42**	**54.410.605,45**	**34.179.381,87**	**88.589.987,32**	**309.509.853,10**
	13.1.1 FUNZIONAMENTO					**77.142.995,00**	**-12.750.799,52**	**64.392.195,48**	**21.431.872,81**	**7.318.369,06**	**28.750.241,87**	**35.641.953,61**
679	STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303	01	2	2	1	34.200.000,00	-32.131.654,55	2.068.345,45	0,00	0,00	0,00	2.068.345,45
680	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	300.000,00	2.126.651,81	2.426.651,81	1.117.249,27	0,00	1.117.249,27	1.309.402,54
681	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	2	1	232.600,00	0,00	232.600,00	0,00	0,00	0,00	232.600,00
682	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, D.L. 4 /2014)	01	2	2	1	1.500.000,00	1.518.886,32	3.018.886,32	424.168,09	1.075.831,91	1.500.000,00	1.518.886,32
683	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	2	1	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.213.831,74	0,00	1.213.831,74	946.168,26
686	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	2	1	850.000,00	-830.000,00	20.000,00	279,39	0,00	279,39	19.720,61
688	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	2	1	0,00	56.768,79	56.768,79	7.799,00	2,00	7.801,00	48.967,79
689	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	2	1	800.000,00	0,00	800.000,00	201.650,57	2,00	201.652,57	598.347,43
694	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	2	1	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	542.511,12	0,00	542.511,12	557.488,88
695	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	2	1	400.000,00	0,00	400.000,00	190.821,47	0,00	190.821,47	209.178,53
696	EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	600.000,00	1.041.440,39	1.641.440,39	561,95	0,00	561,95	1.640.878,44
698	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	8.001.055,00	-8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	2	1	680.090,00	-680.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	02	2	2	1	6.000.000,00	598.461,86	6.598.461,86	4.067.843,69	2.039.329,21	6.107.172,90	491.288,96
701	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.	02	2	2	1	168.000,00	141.719,90	309.719,90	0,00	0,00	0,00	309.719,90
704	SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO	02	6	2	1	10.000,00	395.531,25	405.531,25	40.532,01	2.353,85	42.885,86	362.645,39
707	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	2	2	1	1.936.255,00	-1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI	02	2	2	1	1.291.000,00	4.231.957,39	5.522.957,39	2.391.261,15	472.126,87	2.863.388,02	2.659.569,37

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.					a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3							
710 (1)	SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	02	6	2	1	350.000,00	361.173,81	711.173,81	117.470,04	147.717,75	265.187,79	445.986,02
723	ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE, UNIFORME E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	02	6	2	1	10.000,00	248.994,79	258.994,79	5.673,12	0,00	5.673,12	253.321,67
726	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.000.000,00	283.850,69	1.283.850,69	474.175,12	204.852,75	679.027,87	604.822,82
729	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI	02	2	2	1	350.000,00	273.155,28	623.155,28	450.241,45	14.622,77	464.864,22	158.291,06
734	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	02	2	2	1	6.600.000,00	1.512.237,16	8.112.237,16	5.179.131,50	901.962,83	6.081.094,33	2.031.142,83
735	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE	02	2	2	1	350.000,00	36.658,22	386.658,22	43.901,23	10.940,16	54.841,39	331.816,83
737	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	02	6	2	1	3.500.000,00	1.726.118,58	5.226.118,58	2.947.376,26	1.294.215,67	4.241.591,93	984.526,65
741	SPESE LEGALI, PER ONORARI, INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	6	2	1	1.553.995,00	129.295,71	1.683.290,71	1.013.930,91	98.639,00	1.112.569,91	570.720,80
745	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	300.000,00	15.404.943,68	15.704.943,68	371.032,93	2,00	371.034,93	15.333.908,75
753	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	2.900.000,00	740.409,40	3.640.409,40	630.430,80	1.055.770,29	1.686.201,09	1.954.208,31
	13.1.2 INTERVENTI					**132.044.726,00**	**201.662.918,94**	**333.707.644,94**	**32.978.732,64**	**26.861.012,81**	**59.839.745,45**	**273.867.899,49**
702	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	0,00	28.450.516,37	28.450.516,37	754.431,37	2,00	754.433,37	27.696.083,00
703	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	50.000.000,00	54.889.698,78	104.889.698,78	0,00	56.486,00	56.486,00	104.833.212,78
705	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	7.999.704,73	7.999.704,73	22.431,82	0,00	22.431,82	7.977.272,91
706	SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	37.500.000,00	55.503.925,41	93.003.925,41	0,00	0,00	0,00	93.003.925,41
715	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI	05	6	2	1	26.000.000,00	8.560.297,00	34.560.297,00	13.437.696,61	14.820.160,63	28.257.857,24	6.302.439,76
742	SPESE PER LA DEFINIZIONE DI PREGRESSE EMERGENZE	12	6	2	1	7.359,00	3.891.990,11	3.899.349,11	232.237,24	9.048,80	241.286,04	3.658.063,07
743	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	6.259.596,89	6.259.596,89	0,00	0,00	0,00	6.259.596,89

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
747	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	8.200.000,00	216.595,20	8.416.595,20	5.021.877,04	1.852.729,35	6.874.606,39	1.541.988,81
750	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	450.000,00	9.445.909,93	9.895.909,93	3.473.256,74	4.729.773,47	8.203.030,21	1.692.879,72
754	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	9.435,02	9.435,02	0,00	0,00	0,00	9.435,02
755	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	4.087.367,00	0,00	4.087.367,00	4.087.364,58	0,00	4.087.364,58	2,42
756	SPESE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA FLOTTA DI STATO ANTI INCENDIO BOSCHIVO	12	6	2	1	0,00	1.563.438,39	1.563.438,39	370.000,00	1.134.565,70	1.504.565,70	58.872,69
757	SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	800.000,00	788.619,54	1.588.619,54	161.221,56	38.055,81	199.277,37	1.389.342,17
758 (1)	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 (1)	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 (1)	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	3.500.000,00	767.284,29	4.267.284,29	968.886,27	2.503.259,45	3.472.145,72	795.138,57
762	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	1.500.000,00	573.810,94	2.073.810,94	1.177.571,32	60.000,00	1.237.571,32	836.239,62
763	SPESE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI, ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI ALLERTAMENTO E ALLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	0,00	6.215.828,24	6.215.828,24	7.283,40	11.931,60	19.215,00	6.196.613,24
764	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	0,00	10.526.268,10	10.526.268,10	1.104.474,69	0,00	1.104.474,69	9.421.793,41
N.I. 765	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE IN FAVORE DEI FAMILIARI DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E OPERATORI SOCIO-SANITARI, IMPEGNATI NELLE AZIONI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, VITTIME DA CONTAGIO	12	6	2	1	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.160.000,00	1.645.000,00	3.805.000,00	2.195.000,00

Cap.	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
	13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**1.658.873.661,00**	**4.958.462.733,76**	**6.617.336.394,76**	**4.255.782.144,31**	**21.966.383,62**	**4.277.748.527,93**	**2.339.587.866,83**
	13.2.3 INVESTIMENTI					**1.658.873.661,00**	**4.958.462.733,76**	**6.617.336.394,76**	**4.255.782.144,31**	**21.966.383,62**	**4.277.748.527,93**	**2.339.587.866,83**
766	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	0,00	584.747.055,11	584.747.055,11	170.612.477,52	465.098,31	171.077.575,83	413.669.479,28
955	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE	21	6	2	1	0,00	175.215,00	175.215,00	0,00	0,00	0,00	175.215,00
956	FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ART. 24-QUATER D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119)	21	6	2	1	50.000.000,00	13.405.048,78	63.405.048,78	16.087.982,76	0,00	16.087.982,76	47.317.066,02
957	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	10.000,00	29.650.103,45	29.660.103,45	2.058.273,30	25.214,93	2.083.488,23	27.576.615,22
958	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	13.148.101,00	0,00	13.148.101,00	13.148.097,92	0,00	13.148.097,92	3,08
959	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	0,00	2.907.886,00	2.907.886,00	0,00	0,00	0,00	2.907.886,00
960	ACQUISTO E MANUTENZIONE DEI MEZZI OCCORRENTI PER LE OPERAZIONI DI CONCORSO AL SOCCORSO DELLA POPOLAZIONE CIVILE (ART. 41, D.L. N. 50/2017)	21	6	2	1	0,00	23.253.994,31	23.253.994,31	7.810.198,54	15.256.380,71	23.066.579,25	187.415,06
961	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	1.100.000,00	2.867.821,86	3.967.821,86	1.039.001,30	2.928.319,82	3.967.321,12	500,74
962	INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	21	5	6	1	900.000.000,00	20.217.772,28	920.217.772,28	331.426.223,27	0,00	331.426.223,27	588.791.549,01
N.I. 963	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI	21	6	2	1	0,00	2.275.000.000,00	2.275.000.000,00	1.632.498.418,67	3.291.357,85	1.635.789.776,52	639.210.223,48
964	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
967	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	9.605.560,00	3.400.000,00	13.005.560,00	13.005.560,00	0,00	13.005.560,00	0,00
N.I. 968	ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UCRAINA NEI GIORNI DAL 24 AL 29 GIUGNO 2020	21	6	2	1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	75.817,34	0,00	75.817,34	924.182,66
N.I. 969	STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI CRITICITA' AMBIENTALE NEL GOLFO DI FOLLONICA (LI)	21	6	2	1	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
972	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	7.126.352,40	7.126.352,40	0,00	0,00	0,00	7.126.352,40
978	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	10.000,00	88.970,38	98.970,38	48.758,52	0,00	48.758,52	50.211,86
979	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	685.000.000,00	1.984.622.514,19	2.669.622.514,19	2.067.971.335,17	12,00	2.067.971.347,17	601.651.167,02
980	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.3 PARTITE DI GIRO					**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
	13.3.1 PARTITA DI GIRO					**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
882	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
14	**POLITICHE ANTIDROGA** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**5.527.118,00**	**29.944.520,29**	**35.471.638,29**	**5.855.312,03**	**3.560.549,18**	**9.415.861,21**	**26.055.777,08**
	14.1 SPESE CORRENTI					**5.527.118,00**	**29.944.520,29**	**35.471.638,29**	**5.855.312,03**	**3.560.549,18**	**9.415.861,21**	**26.055.777,08**
	14.1.1 FUNZIONAMENTO					**38.689,00**	**0,00**	**38.689,00**	**1.057,84**	**0,00**	**1.057,84**	**37.631,16**
781	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	38.689,00	0,00	38.689,00	1.057,84	0,00	1.057,84	37.631,16
	14.1.2 INTERVENTI					**5.488.429,00**	**29.944.520,29**	**35.432.949,29**	**5.854.254,19**	**3.560.549,18**	**9.414.803,37**	**26.018.145,92**
770	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	12	10	7	1	1.000.000,00	844.635,80	1.844.635,80	1.057.413,80	668.002,00	1.725.415,80	119.220,00
772	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	1	0,00	17.722.273,07	17.722.273,07	727.554,39	224,21	727.778,60	16.994.494,47
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	1	450.000,00	65.390,06	515.390,06	448.517,24	0,00	448.517,24	66.872,82
774	FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI	05	10	7	1	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	12	10	7	1	2.250.000,00	6.100.089,49	8.350.089,49	3.530.768,76	2.345.322,97	5.876.091,73	2.473.997,76
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	1	641.846,00	821.878,35	1.463.724,35	90.000,00	547.000,00	637.000,00	826.724,35
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	1	146.583,00	1.390.253,52	1.536.836,52	0,00	0,00	0,00	1.536.836,52
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	14.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
883	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
15	**POLITICHE PER LA FAMIGLIA** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**137.868.268,00**	**303.589.218,33**	**441.457.486,33**	**167.569.663,78**	**109.116.588,89**	**276.686.252,67**	**164.771.233,66**
	15.1 SPESE CORRENTI					**137.868.268,00**	**303.589.218,33**	**441.457.486,33**	**167.569.663,78**	**109.116.588,89**	**276.686.252,67**	**164.771.233,66**
	15.1.1 FUNZIONAMENTO					**86.670,00**	**0,00**	**86.670,00**	**62.227,30**	**0,00**	**62.227,30**	**24.442,70**
824	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	85.251,00	0,00	85.251,00	62.227,30	0,00	62.227,30	23.023,70
828	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
	15.1.2 INTERVENTI					**137.781.598,00**	**303.589.218,33**	**441.370.816,33**	**167.507.436,48**	**109.116.588,89**	**276.624.025,37**	**164.746.790,96**
518	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	4.158.306,00	6.491.177,00	10.649.483,00	1.062.418,77	748.721,59	1.811.140,36	8.838.342,64
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	2.425.348,00	3.407.693,84	5.833.041,84	0,00	0,00	0,00	5.833.041,84
522 (N.I.)	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI FAMILIARI DI MEDICI, PERSONALE INFERMIERISTICO E OPERATORI SOCIO-SANITARI VITTIME DEL COVID-19	05	10	4	1	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	2.009.572,00	0,00	2.009.572,00	2.009.572,00	0,00	2.009.572,00	0,00
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	1	12.611.809,00	0,00	12.611.809,00	12.611.809,00	0,00	12.611.809,00	0,00
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	0,00	1.241.033,04	1.241.033,04	556.689,46	0,00	556.689,46	684.343,58
530 (N.I.)	SOMME DA DESTINARE ALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E DI ANALISI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	600.000,00	193.257,19	793.257,19	13.491,82	0,00	13.491,82	779.765,37
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	19.552.494,00	11.976.691,01	31.529.185,01	933.314,03	0,00	933.314,03	30.595.870,98
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	48.507,00	90.305,00	138.812,00	0,00	0,00	0,00	138.812,00
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	100.000,00	192.080,00	292.080,00	43.748,96	219,84	43.968,80	248.111,20
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	12	10	4	1	72.218.799,00	220.539.082,25	292.757.881,25	147.076.392,44	38.052.985,46	185.129.377,90	107.628.503,35
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	12	10	4	1	23.856.763,00	44.457.899,00	68.314.662,00	0,00	68.314.662,00	68.314.662,00	0,00
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	15.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
885	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
								a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
16	**POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 30: Giovani e Sport* *Programma 30.2 : Incentivazione e sostegno alla gioventù*					**175.608.189,00**	**92.304.726,12**	**267.912.915,12**	**161.657.960,34**	**75.129.559,01**	**236.787.519,35**	**31.125.395,77**
	16.1 SPESE CORRENTI					**175.608.189,00**	**85.904.726,12**	**261.512.915,12**	**161.657.960,34**	**75.129.559,01**	**236.787.519,35**	**24.725.395,77**
	16.1.1 FUNZIONAMENTO					**34.451,00**	**0,00**	**34.451,00**	**19.814,05**	**7.593,12**	**27.407,17**	**7.043,83**
790	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI, ANCHE ON LINE	02	1	1	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
838	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	30.951,00	0,00	30.951,00	19.814,05	7.593,12	27.407,17	3.543,83
843	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
847	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2 INTERVENTI					**175.573.738,00**	**85.904.726,12**	**261.478.464,12**	**161.638.146,29**	**75.121.965,89**	**236.760.112,18**	**24.718.351,94**
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	1	139.029.269,00	43.191.598,00	182.220.867,00	151.220.867,00	31.000.000,00	182.220.867,00	0,00
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	77.951,00	162.672,72	240.623,72	16.990,80	3.671,23	20.662,03	219.961,69
792	SOMME DESTINATE AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI	04	8	2	1	0,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00
N.I. 793	FONDO PER LA CARTA GIOVANI NAZIONALE	12	8	2	1	0,00	1.195.134,00	1.195.134,00	0,00	627.241,25	627.241,25	567.892,75
848	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	1	36.466.518,00	26.478.517,18	62.945.035,18	9.603.484,27	29.665.692,69	39.269.176,96	23.675.858,22
860 (1)	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889 (2)	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	2	0,00	14.676.804,22	14.676.804,22	676.804,22	13.745.360,72	14.422.164,94	254.639,28
891	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400.000,00**
	16.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400.000,00**
N.I. 990	SERVIZIO CIVILE DIGITALE	21	1	3	4	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
	16.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	16.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
886	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

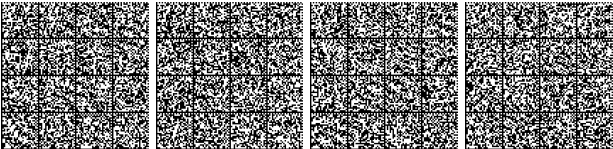
Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
17	**SPORT** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio* *Missione 30: Giovani e Sport* *Programma 30.1 : Attività ricreative e sport*					**135.212.795,00**	**515.201.128,95**	**650.413.923,95**	**279.914.055,14**	**153.979.092,80**	**433.893.147,94**	**216.520.776,01**
	17.1 SPESE CORRENTI					**10.301.994,00**	**282.337.291,47**	**292.639.285,47**	**209.402.081,17**	**79.790.487,08**	**289.192.568,25**	**3.446.717,22**
	17.1.1 FUNZIONAMENTO					**10.289,00**	**75.000,00**	**85.289,00**	**31.797,83**	**1,56**	**31.799,39**	**53.489,61**
N.I. 424	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI DIGITALI PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT	02	1	1	1	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	10.289,00	25.000,00	35.289,00	31.797,83	1,56	31.799,39	3.489,61
	17.1.2 INTERVENTI					**10.291.705,00**	**282.262.291,47**	**292.553.996,47**	**209.370.283,34**	**79.790.485,52**	**289.160.768,86**	**3.393.227,61**
258 (1)	SPESE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	12.213.000,00	12.213.000,00	1.851.458,97	10.224.000,00	12.075.458,97	137.541,03
428	INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLO SPORT	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 429	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LO SVILUPPO DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	432.391,00	0,00	432.391,00	19.973,67	410.132,00	430.105,67	2.285,33
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	0,00	202.623,00	202.623,00	60.064,16	120.280,00	180.344,16	22.278,84
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	1	0,00	31.406.630,47	31.406.630,47	12.225.523,80	19.181.106,52	31.406.630,32	0,15
814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	05	1	1	1	242.791,00	0,00	242.791,00	242.791,00	0,00	242.791,00	0,00
N.I. 815	FONDO PER IL PROFESSIONISMO PER GLI SPORT FEMMINILI	05	1	1	1	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
N.I. 840	FONDO PER GARANZIA COVID-19 IN CONTO INTERESSI A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O ALTRE ISTITUZIONI BANCARIE PER ESIGENZE DI LIQUIDITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI	05	8	1	1	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
N.I. 841	FONDO UNICO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	05	8	1	1	0,00	172.000.000,00	172.000.000,00	159.996.572,00	12.003.428,00	172.000.000,00	0,00
846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	05	8	1	1	8.016.523,00	8.351.746,00	16.368.269,00	329.810,00	12.878.433,00	13.208.243,00	3.160.026,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	8	1	1	900.000,00	0,00	900.000,00	896.714,03	0,00	896.714,03	3.285,97
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	700.000,00	0,00	700.000,00	687.051,71	0,00	687.051,71	12.948,29
852	FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	05	8	1	1	0,00	10.188.292,00	10.188.292,00	0,00	10.133.430,00	10.133.430,00	54.862,00
N.I. 854	FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE	05	8	1	1	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	28.060.324,00	11.939.676,00	40.000.000,00	0,00
	17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**124.910.801,00**	**232.863.837,48**	**357.774.638,48**	**70.511.973,97**	**74.188.605,72**	**144.700.579,69**	**213.074.058,79**
	17.2.3 INVESTIMENTI					**124.910.801,00**	**232.863.837,48**	**357.774.638,48**	**70.511.973,97**	**74.188.605,72**	**144.700.579,69**	**213.074.058,79**
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	6	2	1	63.710.801,00	172.724.384,00	236.435.185,00	29.186.849,00	40.391.830,00	69.578.679,00	166.856.506,00
N.I. 943	FONDO DI GARANZIA PER EISIGENZE DI LIQUIDITA' EROGATE DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O ALTRI ISTITUTI BANCARI A FAVORE DEGLI ORGANISMI SPORTIVI PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19	21	8	1	1	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
982	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	59.400.000,00	139.453,48	59.539.453,48	41.325.124,97	1.996.775,72	43.321.900,69	16.217.552,79
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
991	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	17.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
887	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

(1) TRASFERITO DAL CR 1 "SEGRETARIATO GENERALE CON DPCM N. 98/BIL del 20/04/2020

Cap.	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
18	**POLITICHE DI COESIONE** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**5.157.946,00**	**35.000,00**	**5.192.946,00**	**2.486.763,27**	**144.494,71**	**2.631.257,98**	**2.561.688,02**
TITOLO I	**18.1 SPESE CORRENTI**					**5.157.946,00**	**35.000,00**	**5.192.946,00**	**2.486.763,27**	**144.494,71**	**2.631.257,98**	**2.561.688,02**
	18.1.1 FUNZIONAMENTO					**5.157.946,00**	**35.000,00**	**5.192.946,00**	**2.486.763,27**	**144.494,71**	**2.631.257,98**	**2.561.688,02**
181	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	3.703.023,00	0,00	3.703.023,00	2.265.382,42	135.001,33	2.400.383,75	1.302.639,25
202	IRAP E ALTRI ONERI FISCALI	03	1	3	2	262.038,00	0,00	262.038,00	119.500,72	8.710,78	128.211,50	133.826,50
250	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	80.037,00	70.000,00	150.037,00	99.364,33	14,00	99.378,33	50.658,67
251	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	47.303,00	-35.000,00	12.303,00	2.305,80	768,60	3.074,40	9.228,60
255	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
256	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.945,00	0,00	2.945,00	210,00	0,00	210,00	2.735,00
261	COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMMISSARI STRAORDINARI ZES	01	5	6	1	1.061.600,00	0,00	1.061.600,00	0,00	0,00	0,00	1.061.600,00
	18.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	**18.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	18.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
888	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONTO FINANZIARIO 2020 (residui)

PARTE II^ - SPESA	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
SPESE	**656.976.612,95**	**318.908.215,33**	**185.850.666,95**	**504.758.882,28**	**152.217.730,67**
SPESE CORRENTI	458.637.682,08	266.276.515,06	74.614.971,53	340.891.486,59	117.746.195,49
SPESE IN CONTO CAPITALE	198.338.930,87	52.631.700,27	111.235.695,42	163.867.395,69	34.471.535,18
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO FINANZIARIO 2020 (residui) - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
1 - SEGRETARIATO GENERALE	**198.504.713,11**	**93.210.998,47**	**99.855.855,31**	**193.066.853,78**	**5.437.859,33**
1.1 SPESE CORRENTI	107.773.319,63	86.564.492,42	18.109.153,56	104.673.645,98	3.099.673,65
1.1.1 FUNZIONAMENTO	33.413.843,03	26.224.466,85	4.365.265,81	30.589.732,66	2.824.110,37
1.1.2 INTERVENTI	23.488.054,60	9.468.603,57	13.743.887,75	23.212.491,32	275.563,28
1.1.5 ONERI COMUNI	50.871.422,00	50.871.422,00	0,00	50.871.422,00	0,00
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	90.731.393,48	6.646.506,05	81.746.701,75	88.393.207,80	2.338.185,68
1.2.3 INVESTIMENTI	90.731.393,48	6.646.506,05	81.746.701,75	88.393.207,80	2.338.185,68
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	**96.237,84**	**77.648,06**	**0,00**	**77.648,06**	**18.589,78**
4.1 SPESE CORRENTI	96.237,84	77.648,06	0,00	77.648,06	18.589,78
4.1.1 FUNZIONAMENTO	44.007,02	30.002,69	0,00	30.002,69	14.004,33
4.1.2 INTERVENTI	52.230,82	47.645,37	0,00	47.645,37	4.585,45
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	**80.001,04**	**0,00**	**1,04**	**1,04**	**80.000,00**
5.1 SPESE CORRENTI	80.001,04	0,00	1,04	1,04	80.000,00
5.1.1 FUNZIONAMENTO	80.001,04	0,00	1,04	1,04	80.000,00
6 - FUNZIONE PUBBLICA	**5.066.032,13**	**1.903.171,14**	**2.228.948,29**	**4.132.119,43**	**933.912,70**
6.1 SPESE CORRENTI	5.066.032,13	1.903.171,14	2.228.948,29	4.132.119,43	933.912,70
6.1.1 FUNZIONAMENTO	713.295,63	472.319,36	0,00	472.319,36	240.976,27
6.1.2 INTERVENTI	4.352.736,50	1.430.851,78	2.228.948,29	3.659.800,07	692.936,43
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	**29.952.623,27**	**21.903.373,95**	**136.942,52**	**22.040.316,47**	**7.912.306,80**
7.1 SPESE CORRENTI	8.251.247,27	201.997,95	136.942,52	338.940,47	7.912.306,80
7.1.1 FUNZIONAMENTO	143.196,12	100.137,95	21.790,52	121.928,47	21.267,65
7.1.2 INTERVENTI	8.108.051,15	101.860,00	115.152,00	217.012,00	7.891.039,15
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	21.701.376,00	21.701.376,00	0,00	21.701.376,00	0,00
7.2.3 INVESTIMENTI	21.701.376,00	21.701.376,00	0,00	21.701.376,00	0,00

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
8 - PARI OPPORTUNITA'	**95.866.547,84**	**9.828.224,97**	**4.327.188,32**	**14.155.413,29**	**81.711.134,55**
8.1 SPESE CORRENTI	95.866.547,84	9.828.224,97	4.327.188,32	14.155.413,29	81.711.134,55
8.1.1 FUNZIONAMENTO	12.914,33	8.087,79	4.826,54	12.914,33	0,00
8.1.2 INTERVENTI	95.853.633,51	9.820.137,18	4.322.361,78	14.142.498,96	81.711.134,55
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA	**126.134.611,39**	**112.629.557,94**	**12.545.795,37**	**125.175.353,31**	**959.258,08**
9.1 SPESE CORRENTI	126.134.611,39	112.629.557,94	12.545.795,37	125.175.353,31	959.258,08
9.1.1 FUNZIONAMENTO	4.849,62	4.849,62	0,00	4.849,62	0,00
9.1.2 INTERVENTI	126.129.761,77	112.624.708,32	12.545.795,37	125.170.503,69	959.258,08
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	**3.759.109,82**	**339.943,15**	**3.187.881,86**	**3.527.825,01**	**231.284,81**
11.1 SPESE CORRENTI	3.759.109,82	339.943,15	3.187.881,86	3.527.825,01	231.284,81
11.1.1 FUNZIONAMENTO	355.427,71	289.114,36	39.713,05	328.827,41	26.600,30
11.1.2 INTERVENTI	3.403.682,11	50.828,79	3.148.168,81	3.198.997,60	204.684,51
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE	**9.610.184,24**	**4.841.182,25**	**2.316.636,05**	**7.157.818,30**	**2.452.365,94**
12.1 SPESE CORRENTI	9.610.184,24	4.841.182,25	2.316.636,05	7.157.818,30	2.452.365,94
12.1.1 FUNZIONAMENTO	69.481,21	55.614,93	2.919,85	58.534,78	10.946,43
12.1.2 INTERVENTI	9.540.703,03	4.785.567,32	2.313.716,20	7.099.283,52	2.441.419,51
12.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROTEZIONE CIVILE	**98.600.491,07**	**47.958.846,15**	**30.566.728,67**	**78.525.574,82**	**20.074.916,25**
13.1 SPESE CORRENTI	43.774.212,29	24.597.416,72	10.747.103,63	35.344.520,35	8.429.691,94
13.1.1 FUNZIONAMENTO	8.473.954,08	5.044.075,28	2.985.922,57	8.029.997,85	443.956,23
13.1.2 INTERVENTI	35.300.258,21	19.553.341,44	7.761.181,06	27.314.522,50	7.985.735,71
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	54.826.278,78	23.361.429,43	19.819.625,04	43.181.054,47	11.645.224,31
13.2.3 INVESTIMENTI	54.826.278,78	23.361.429,43	19.819.625,04	43.181.054,47	11.645.224,31

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
14 - POLITICHE ANTIDROGA	**3.541.629,46**	**1.148.892,36**	**703.537,16**	**1.852.429,52**	**1.689.199,94**
14.1 SPESE CORRENTI	3.541.629,46	1.148.892,36	703.537,16	1.852.429,52	1.689.199,94
14.1.1 FUNZIONAMENTO	3.000,00	1.728,56	0,00	1.728,56	1.271,44
14.1.2 INTERVENTI	3.538.629,46	1.147.163,80	703.537,16	1.850.700,96	1.687.928,50
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**14.182.572,85**	**4.768.283,29**	**5.980.278,23**	**10.748.561,52**	**3.434.011,33**
15.1 SPESE CORRENTI	14.182.572,85	4.768.283,29	5.980.278,23	10.748.561,52	3.434.011,33
15.1.1 FUNZIONAMENTO	161,80	151,95	0,00	151,95	9,85
15.1.2 INTERVENTI	14.182.411,05	4.768.131,34	5.980.278,23	10.748.409,57	3.434.001,48
16 - POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	**22.443.196,60**	**11.829.283,58**	**9.134.217,06**	**20.963.500,64**	**1.479.695,96**
16.1 SPESE CORRENTI	22.443.196,60	11.829.283,58	9.134.217,06	20.963.500,64	1.479.695,96
16.1.1 FUNZIONAMENTO	25.491,30	8.239,26	11.371,08	19.610,34	5.880,96
16.1.2 INTERVENTI	22.417.705,30	11.821.044,32	9.122.845,98	20.943.890,30	1.473.815,00
16.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SPORT	**48.868.922,50**	**8.278.496,28**	**14.854.462,71**	**23.132.958,99**	**25.735.963,51**
17.1 SPESE CORRENTI	17.789.039,89	7.356.107,49	5.185.094,08	12.541.201,57	5.247.838,32
17.1.1 FUNZIONAMENTO	21.049,45	20.659,27	390,18	21.049,45	0,00
17.1.2 INTERVENTI	17.767.990,44	7.335.448,22	5.184.703,90	12.520.152,12	5.247.838,32
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	31.079.882,61	922.388,79	9.669.368,63	10.591.757,42	20.488.125,19
17.2.3 INVESTIMENTI	31.079.882,61	922.388,79	9.669.368,63	10.591.757,42	20.488.125,19
18 - POLITICHE DI COESIONE	**269.739,79**	**190.313,74**	**12.194,36**	**202.508,10**	**67.231,69**
18.1 SPESE CORRENTI	269.739,79	190.313,74	12.194,36	202.508,10	67.231,69
18.1.1 FUNZIONAMENTO	269.739,79	190.313,74	12.194,36	202.508,10	67.231,69
18.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
1	**SEGRETARIATO GENERALE** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 8 : Soccorso civile* *Programma 8.4 : Interventi per pubbliche calamità* *Missione 17 : Ricerca e innovazione* *Programma 17.15 : Ricerca di base e applicata* *Missione 18 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* *Programma 18.14 : Sostegno allo sviluppo sostenibile* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**198.504.713,11**	**93.210.998,47**	**99.855.855,31**	**193.066.853,78**	**5.437.859,33**
	1.1 SPESE CORRENTI					**107.773.319,63**	**86.564.492,42**	**18.109.153,56**	**104.673.645,98**	**3.099.673,65**
	1.1.1 FUNZIONAMENTO					**33.413.843,03**	**26.224.466,85**	**4.365.265,81**	**30.589.732,66**	**2.824.110,37**
101	RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1	1	1	179.150,00	176.650,95	0,00	176.650,95	2.499,05
105	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	01	1	1	1	464.750,00	387.473,43	0,00	387.473,43	77.276,57
107	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE	02	1	1	1	53.353,91	5.817,88	0,00	5.817,88	47.536,03
110	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	01	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CASA ITALIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
112	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI DIGITALI, INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI E PER IL FUNZIONAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	02	1	1	1	22.957,92	22.955,92	0,00	22.955,92	2,00
115	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	20.540,09	20.540,09	0,00	20.540,09	0,00
121	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHE' PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	29.056,00	28.828,14	0,00	28.828,14	227,86
122	COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	10.852,29	10.852,29	0,00	10.852,29	0,00
123	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	1.530.395,31	1.094.686,88	0,00	1.094.686,88	435.708,43
125	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	656.335,45	488.337,41	11.847,46	500.184,87	156.150,58
126	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RITENUTE FISCALI	01	1	1	1	616.200,00	447.295,70	0,00	447.295,70	168.904,30
127	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	53.400,00	44.348,41	0,00	44.348,41	9.051,59
128	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	2.094,62	49,36	0,00	49,36	2.045,26
129	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	41.050,00	41.050,00	0,00	41.050,00	0,00
130	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA	02	1	1	1	50.990,56	27.165,78	0,00	27.165,78	23.824,78

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
134	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	5.000,00	4.291,64	0,00	4.291,64	708,36
135	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	15.287,05	14.257,49	0,00	14.257,49	1.029,56
139	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	266.466,22	188.366,70	0,00	188.366,70	78.099,52
142	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	781.304,65	295.073,67	245.126,33	540.200,00	241.104,65
143	SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	95.168,54	57.643,99	9.456,01	67.100,00	28.068,54
144	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	2.000,00	1.639,10	0,00	1.639,10	360,90
N.I. 146	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20	01	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 147	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20	02	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	347,15	262,00	85,00	347,00	0,15
149	BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	48.576,93	20.005,14	4,00	20.009,14	28.567,79
150	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	183.052,68	183.052,68	0,00	183.052,68	0,00
152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	287.121,22	110.912,91	136.287,09	247.200,00	39.921,22
154	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	327.723,77	166.000,71	161.723,06	327.723,77	0,00
156	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	198.461,09	59.133,11	40.160,37	99.293,48	99.167,61
157	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	35.816,27	27.902,25	0,00	27.902,25	7.914,02
N.I. 158	ONERI PER IRAP SUI COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
160	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TRANSATTIVE CONSEGUENTI ALLE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	687,38	687,38	0,00	687,38	0,00
163	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	02	1	1	1	76.655,50	56.883,00	0,00	56.883,00	19.772,50
166	COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO	01	1	1	1	242.771,05	157.811,24	83.479,52	241.290,76	1.480,29
167	COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999	02	1	1	1	250.440,86	168.650,74	57.753,19	226.403,93	24.036,93
168	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	02	1	1	1	547.814,39	0,00	0,00	0,00	547.814,39
169	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990	02	1	1	1	12.207,27	9.584,34	0,00	9.584,34	2.622,93
171	COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL	02	1	1	1	459.319,03	275.810,04	3.360,00	279.170,04	180.148,99
173	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	02	1	1	1	18.633.324,45	15.306.007,58	3.327.316,87	18.633.324,45	0,00
177	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	02	1	1	1	18.895,73	14.558,43	0,00	14.558,43	4.337,30
179	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA	02	1	1	1	11.787,68	1.960,07	0,00	1.960,07	9.827,61
180	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE	02	1	1	1	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
183	SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	INDAGINI, RILEVAZIONI E SONDAGGI	02	1	1	1	6.490,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00
187	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	99.361,70	84.641,00	448,95	85.089,95	14.271,75
188	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	02	1	1	1	1.968,27	0,00	14,31	14,31	1.953,96
189	SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI	02	1	1	1	9.326,26	0,00	9.326,26	9.326,26	0,00
191	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI	02	1	1	1	1.775.254,99	1.743.901,03	120,45	1.744.021,48	31.233,51
192	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	12.820,29	9.980,28	0,00	9.980,28	2.840,01
193	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	1	1	1	84.798,09	34.148,37	50.193,59	84.341,96	456,13
194	CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	127,91	127,91	0,00	127,91	0,00
195	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	1	1	1	280.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
197	COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	02	1	1	1	32.700,84	28.716,96	2.944,57	31.661,53	1.039,31

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
198	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	02	1	1	1	54.445,19	34.354,73	20.090,46	54.445,19	0,00
199	SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	02	1	1	1	1.330.289,69	1.323.681,29	0,00	1.323.681,29	6.608,40
200	SPESE PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO	02	1	1	1	40.551,63	40.547,58	0,00	40.547,58	4,05
201	SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	02	1	1	1	532.453,95	512.446,05	0,00	512.446,05	20.007,90
203	SPESE INERENTI IL CONTENZIOSO E LE ATTIVITA' RESIDUALI CONNESSE ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI NAZIONALI E GLI EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI	02	1	1	1	87.611,57	87.604,12	0,00	87.604,12	7,45
209	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI NAZIONALI E GLI EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI NAZIONALI E GLI EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	02	1	1	1	4.723,51	4.707,51	12,00	4.719,51	4,00
213	SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER	02	1	1	1	2.576.154,81	2.255.900,24	63.715,80	2.319.616,04	256.538,77
217	SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	1.934,30	1.934,30	0,00	1.934,30	0,00
218	SPESE DI RILEVAZIONE, ANALISI STATISTICHE, MONITORAGGIO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA ITALIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI	02	1	1	1	193.401,75	82.468,46	0,00	82.468,46	110.933,29
221	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ	02	1	1	1					
239	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	02	1	1	1	55.973,32	55.973,19	0,00	55.973,19	0,13
N.I. 262	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	01	4	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 263	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	02	4	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	2.095,90	297,38	1.798,52	2.095,90	0,00
834	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	02	1	1	1	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
N.I. 839	SPESA PER GLI ESPERTI DELLA SEGRETERIA TECNICA DI SUPPORTO ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	1.1.2 INTERVENTI					**23.488.054,60**	**9.468.603,57**	**13.743.887,75**	**23.212.491,32**	**275.563,28**
119	FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	35.601,07	0,00	35.601,07	35.601,07	0,00
182	FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
185	SOMME PER LE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI ANTONIO GRAMSCI, IN OCCASIONE DELL'OTTANTESIMO ANNO DALLA SUA SCOMPARSA	05	1	1	1	56.571,10	0,00	56.571,10	56.571,10	0,00
204	SOMME DESTINATE AL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	05	1	1	1	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
205	SOMME DESTINATE ALLA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	05	4	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
215	SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	39.007,90	9.207,90	0,00	9.207,90	29.800,00
216	SOMME DA DESTINARE ALLE CELEBRAZIONI DEGLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	05	1	1	1	1.641.902,22	917.762,22	724.140,00	1.641.902,22	0,00
220	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	05	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	4.606,72	4.606,72	0,00	4.606,72	0,00
223	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	21.120.165,37	8.492.625,79	12.627.539,58	21.120.165,37	0,00
225	CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)	05	1	1	1	7.552,00	6.250,00	0,00	6.250,00	1.302,00
230	FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSANO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ATTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	05	5	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
237	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)	05	1	1	1	31.581,61	31.581,30	0,00	31.581,30	0,31
N.I. 240	SOMMA DESTINATA ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E CELEBRATIVE CONNESSE AL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SOMME DA DESTINARE AGLI ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 19 DPR 2/4/2003 N. 104)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI ALLO STUDIO DEL PENSIERO MATTEOTTIANO E ALLA SUA DIFFUSIONE	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DISASTRO DI RIGOPIANO	05	10	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL G7	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	05	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	05	10	7	1	211.030,61	6.569,64	0,00	6.569,64	204.460,97
257	SOMME DESTINATE ALLE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI NILDE IOTTI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	SOMME DESTINATE ALLA DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SOMMA DA DESTINARE ALLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 267	INIZIATIVE CULTURALI ALL'AQUILA E NEL TERRITORIO COLPITO DAL TERREMOTO, IN OCCASIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2009	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 831	FONDO DI SOSTEGNO PER LE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'	05	10	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA	05	10	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	SOMME DESTINATE AL RILASCIO DELLA CARTA EUROPEA PER LA DISABILITA'	05	10	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 ONERI COMUNI					**50.871.422,00**	**50.871.422,00**	**0,00**	**50.871.422,00**	**0,00**
227	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	50.871.422,00	50.871.422,00	0,00	50.871.422,00	0,00
234	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**90.731.393,48**	**6.646.506,05**	**81.746.701,75**	**88.393.207,80**	**2.338.185,68**
	1.2.3 INVESTIMENTI					**90.731.393,48**	**6.646.506,05**	**81.746.701,75**	**88.393.207,80**	**2.338.185,68**
901	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	1	13.657,11	11.195,08	1.465,86	12.660,94	996,17
902	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	1	67,35	33,67	33,68	67,35	0,00
903	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	1	210.249,00	0,00	210.249,00	210.249,00	0,00
904	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO ED IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	21	1	3	4	3.150.688,57	1.603.556,41	1.397.898,50	3.001.454,91	149.233,66
905	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1	189.736,85	179.625,54	1.274,81	180.900,35	8.836,50
906	FONDO PER LA RICERCA MEDICA - FONDAZIONE RIMED	21	7	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	SOMME DESTINATE ALLA DIFESA DEL SUOLO, IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, IL RISANAMENTO AMBIENTALE E LE BONIFICHE DERIVANTI DAL RIPARTO FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE 2018	21	5	6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	1	6.000.000,00	646.993,45	5.353.006,55	6.000.000,00	0,00
909	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1	950.129,66	234.746,32	714.281,69	949.028,01	1.101,65
910	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1	16.180,72	15.121,72	1.059,00	16.180,72	0,00
911	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	1	1	1	49.588,96	1.315,57	0,00	1.315,57	48.273,39
912	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO	22	10	7	1	77.131.569,85	3.012.187,40	71.991.425,78	75.003.613,18	2.127.956,67
913	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1	22	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	PIANI SPERIMENTALI PER LA DIFESA SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	22	10	7	1	1.940.616,62	63.123,25	1.875.705,73	1.938.828,98	1.787,64
N.I. 915	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI ED IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	21	1	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 916	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI CONNESSI AGLI EVENTI STORICI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBALDI A CAPRERA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	21	1	1	1	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
986	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS	21	1	1	1	1.078.906,79	878.607,64	200.299,15	1.078.906,79	0,00
989	SPESE DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
870	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
3	**RAPPORTI CON IL PARLAMENTO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.1 SPESE CORRENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.1.1 FUNZIONAMENTO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
272	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
299	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
872	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
4	**POLITICHE EUROPEE** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**96.237,84**	**77.648,06**	**0,00**	**77.648,06**	**18.589,78**
	4.1 SPESE CORRENTI					**96.237,84**	**77.648,06**	**0,00**	**77.648,06**	**18.589,78**
	4.1.1 FUNZIONAMENTO					**44.007,02**	**30.002,69**	**0,00**	**30.002,69**	**14.004,33**
306	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	40.571,07	29.363,83	0,00	29.363,83	11.207,24
308	SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SPESE PER STUDI INDAGINE E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1	1	1	2.907,23	638,86	0,00	638,86	2.268,37
336	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	528,72	0,00	0,00	0,00	528,72
	4.1.2 INTERVENTI					**52.230,82**	**47.645,37**	**0,00**	**47.645,37**	**4.585,45**
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1	1	1	52.230,82	47.645,37	0,00	47.645,37	4.585,45
	4.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
873	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
5	**RIFORME ISTITUZIONALI** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**80.001,04**	**0,00**	**1,04**	**1,04**	**80.000,00**
	5.1 SPESE CORRENTI					**80.001,04**	**0,00**	**1,04**	**1,04**	**80.000,00**
	5.1.1 FUNZIONAMENTO					**80.001,04**	**0,00**	**1,04**	**1,04**	**80.000,00**
339	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00
353	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMA DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	1	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	5.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
874	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
6	**FUNZIONE PUBBLICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**5.066.032,13**	**1.903.171,14**	**2.228.948,29**	**4.132.119,43**	**933.912,70**
	6.1 SPESE CORRENTI					**5.066.032,13**	**1.903.171,14**	**2.228.948,29**	**4.132.119,43**	**933.912,70**
	6.1.1 FUNZIONAMENTO					**713.295,63**	**472.319,36**	**0,00**	**472.319,36**	**240.976,27**
131	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	QUOTA ASSICURATIVA INAIL	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO DELLA CONCRETEZZA	01	1	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DELLA CONCRETEZZA	02	1	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	24,81	24,81	0,00	24,81	0,00
383	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, PERIODICI, RIVISTE E ABBONAMENTI, ANCHE ON LINE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.LGS. N. 29/93)	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02	1	1	1	140.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00
402	SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	02	1	3	1	573.270,82	412.294,55	0,00	412.294,55	160.976,27
426	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	01	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	6.1.2 INTERVENTI					**4.352.736,50**	**1.430.851,78**	**2.228.948,29**	**3.659.800,07**	**692.936,43**
243	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	04	10	9	1	598.500,00	119.700,00	478.800,00	598.500,00	0,00
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	04	1	1	1	1.712.407,10	1.015.596,35	620.683,49	1.636.279,84	76.127,26
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	05	1	1	1	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	04	4	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	04	1	8	1	1.831.829,40	295.555,43	1.129.464,80	1.425.020,23	406.809,17
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	04	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
875	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
7	**AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**29.952.623,27**	**21.903.373,95**	**136.942,52**	**22.040.316,47**	**7.912.306,80**
	7.1 SPESE CORRENTI					**8.251.247,27**	**201.997,95**	**136.942,52**	**338.940,47**	**7.912.306,80**
	7.1.1 FUNZIONAMENTO					**143.196,12**	**100.137,95**	**21.790,52**	**121.928,47**	**21.267,65**
260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	1	22.186,54	991,42	0,00	991,42	21.195,12
266	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO, CONSULENZE E STRUMENTI DI SUPPORTO INFO-COMUNICAZIONALE ONLINE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	41.187,38	32.531,41	8.606,57	41.137,98	49,40
442	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	5.414,91	5.280,14	111,64	5.391,78	23,13
456	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	74.407,29	61.334,98	13.072,31	74.407,29	0,00
	7.1.2 INTERVENTI					**8.108.051,15**	**101.860,00**	**115.152,00**	**217.012,00**	**7.891.039,15**
434	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	1	7.852.132,15	0,00	0,00	0,00	7.852.132,15
N.I. 440	SOMME DESTINATE ALLE CELEBRAZIONI DEI CINQUANTA ANNI DELLE REGIONI	4	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	4	1	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	144.000,00	64.000,00	56.000,00	120.000,00	24.000,00
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
486	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	111.860,00	37.860,00	59.152,00	97.012,00	14.848,00
	7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**21.701.376,00**	**21.701.376,00**	**0,00**	**21.701.376,00**	**0,00**
	7.2.3 INVESTIMENTI					**21.701.376,00**	**21.701.376,00**	**0,00**	**21.701.376,00**	**0,00**
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	21.701.376,00	21.701.376,00	0,00	21.701.376,00	0,00
933	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 939	FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	7.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
876	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
8	**PARI OPPORTUNITA'** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 19 : Casa e assetto urbanistico* *Programma 19.1 : Politiche abitative e riqualificazione periferie* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**95.866.547,84**	**9.828.224,97**	**4.327.188,32**	**14.155.413,29**	**81.711.134,55**
	8.1 SPESE CORRENTI					**95.866.547,84**	**9.828.224,97**	**4.327.188,32**	**14.155.413,29**	**81.711.134,55**
	8.1.1 FUNZIONAMENTO					**12.914,33**	**8.087,79**	**4.826,54**	**12.914,33**	**0,00**
490	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	12.914,33	8.087,79	4.826,54	12.914,33	0,00
N.I. 495	SPESE PER LITI, ONORARI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1.2 INTERVENTI					**95.853.633,51**	**9.820.137,18**	**4.322.361,78**	**14.142.498,96**	**81.711.134,55**
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4	1	2	2.961.606,83	2.021.055,85	1.250,00	2.022.305,85	939.300,98
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10	7	1	70.039.299,00	2.084.708,77	0,00	2.084.708,77	67.954.590,23
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4	1	2	17.015.281,12	3.926.796,31	379.127,15	4.305.923,46	12.709.357,66
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2	4.917.081,77	1.209.465,37	3.615.025,51	4.824.490,88	92.590,89
N.I. 527	MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE	12	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
536	SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2	862.864,79	578.110,88	269.459,12	847.570,00	15.294,79
	8.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
877	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
9	**INFORMAZIONE ED EDITORIA** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 15 : Comunicazioni* *Programma 15.3 : Servizi postali* *Programma 15.4 : Sostegno al pluralismo dell'informazione*					**126.134.611,39**	**112.629.557,94**	**12.545.795,37**	**125.175.353,31**	**959.258,08**
	9.1 SPESE CORRENTI					**126.134.611,39**	**112.629.557,94**	**12.545.795,37**	**125.175.353,31**	**959.258,08**
	9.1.1 FUNZIONAMENTO					**4.849,62**	**4.849,62**	**0,00**	**4.849,62**	**0,00**
521	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	4.849,62	4.849,62	0,00	4.849,62	0,00
528	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E GRAFICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 546	SOMME PER L'ATTUAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.2 INTERVENTI					**126.129.761,77**	**112.624.708,32**	**12.545.795,37**	**125.170.503,69**	**959.258,08**
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	3.538.805,13	3.160.000,00	2,00	3.160.002,00	378.803,13
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8	3	1	64.301.962,15	58.827.670,70	5.143.504,92	63.971.175,62	330.786,53
467	SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	895.293,19	895.293,19	0,00	895.293,19	0,00
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8	3	1	243.350,25	6.640,21	236.710,04	243.350,25	0,00
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	06	8	3	1	9.463.645,57	6.912.223,41	2.463.645,57	9.375.868,98	87.776,59
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	05	1	1	1	20.388,08	0,00	0,00	0,00	20.388,08
475	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	06	8	3	1	18.564.383,43	14.000.000,00	4.564.383,40	18.564.383,40	0,03
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	06	8	3	1	2.887.063,00	2.887.063,00	0,00	2.887.063,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	06	8	3	1	239.683,98	141.039,98	0,00	141.039,98	98.644,00
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	06	4	6	1	25.535.000,36	25.534.694,46	0,00	25.534.694,46	305,90
481	SPESE PER CAMPAGNE INFORMATIVE VOLTE ALLA COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AI LAVORATORI PER MEZZO DI BANCA O DI UFFICIO POSTALE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA ANTICIPATA DEI GIORNALISTI DIPENDENTI DA AZIENDE IN RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE PER CRISI AZIENDALE, AI SENSI DELL'ART. , CO. 230, LETTERA B) DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, AI SENSI DELL'ART. 57-BIS, CO. 3 DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	SOMME DA RIVERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI DI CUI ALL'ART. 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	04	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 488	BONUS UNA TANTUM EDICOLE DI CUI ALL'ART. 189 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	05	1	1	1	440.186,63	260.083,37	137.549,44	397.632,81	42.553,82
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
878	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
10	**PROGRAMMA DI GOVERNO** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.1 SPESE CORRENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.1.1 FUNZIONAMENTO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
577	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ED IN MATERIA DI CONTROLLO STRATEGICO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
879	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
11	**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**3.759.109,82**	**339.943,15**	**3.187.881,86**	**3.527.825,01**	**231.284,81**
	11.1 SPESE CORRENTI					**3.759.109,82**	**339.943,15**	**3.187.881,86**	**3.527.825,01**	**231.284,81**
	11.1.1 FUNZIONAMENTO					**355.427,71**	**289.114,36**	**39.713,05**	**328.827,41**	**26.600,30**
196	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009	02	1	1	1	2.255,34	2.214,78	25,15	2.239,93	15,41
249	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	1.492,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00
611	SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1	172.761,82	142.673,18	30.088,63	172.761,81	0,01
614	SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1	45.440,55	43.826,17	0,00	43.826,17	1.614,38
622	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	1	6.688,45	5.843,38	0,00	5.843,38	845,07
623	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	126.789,55	93.064,85	9.599,27	102.664,12	24.125,43
642	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.1.2 INTERVENTI					**3.403.682,11**	**50.828,79**	**3.148.168,81**	**3.198.997,60**	**204.684,51**
206	ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00
631	SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1	1.872.672,33	50.828,79	1.652.008,20	1.702.836,99	169.835,34
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	04	6	2	1	365.009,78	0,00	330.160,61	330.160,61	34.849,17

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
941	SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
895	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
12	**INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**9.610.184,24**	**4.841.182,25**	**2.316.636,05**	**7.157.818,30**	**2.452.365,94**
	12.1 SPESE CORRENTI					**9.610.184,24**	**4.841.182,25**	**2.316.636,05**	**7.157.818,30**	**2.452.365,94**
	12.1.1 FUNZIONAMENTO					**69.481,21**	**55.614,93**	**2.919,85**	**58.534,78**	**10.946,43**
109	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	02	1	3	4	45.792,36	44.027,96	1.071,41	45.099,37	692,99
140	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	23.688,85	11.586,97	1.848,44	13.435,41	10.253,44
N.I.501	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA DA 1-BIS A 1-QUATER DEL DECRETO LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135	02	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 502	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 503	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI, ANCHE ON LINE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.1.2 INTERVENTI					**9.540.703,03**	**4.785.567,32**	**2.313.716,20**	**7.099.283,52**	**2.441.419,51**
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	12	1	3	4	9.540.703,03	4.785.567,32	2.313.716,20	7.099.283,52	2.441.419,51
N.I. 505	SOMMA DESTINATA ALLO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE NOTIFICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 506	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ' PAGOPA SPA PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER L'INTERCONNESSIONE E L'INTEROPERABILITÀ TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	06	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 508	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DI TRASFORMAZIONE DIGITALE, TRA CUI LA PIATTAFORMA DI ALLERTA COVID-19 NONCHE' GLI ALTRI PROGETTI PREVISTI DALL'ART. 8, COMMA 1-TER, DEL DL N. 135 DEL 2018	05	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
918 (3)	SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A CURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - ART. 1, COMMA 95, LEGGE N. 145 DEL 2018	21	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 919	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ' PAGOPA SPA PER LO SVILUPPO INFORMATICO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER L'INTERCONNESSIONE E L'INTEROPERABILITÀ TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 920	FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE	21	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 942	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGETTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE	21	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	12.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N.I. 880	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2020 a	Pagamenti in conto residui b	Somme rimaste da pagare c	Totale d = (b+c)	Economie e = (a-d)
13	**PROTEZIONE CIVILE** *Missione 8 : Soccorso civile* *Programma 8.4 : Interventi per pubbliche calamità* *Programma 8.5 : Protezione civile*					**98.600.491,07**	**47.958.846,15**	**30.566.728,67**	**78.525.574,82**	**20.074.916,25**
	13.1 SPESE CORRENTI					**43.774.212,29**	**24.597.416,72**	**10.747.103,63**	**35.344.520,35**	**8.429.691,94**
	13.1.1 FUNZIONAMENTO					**8.473.954,08**	**5.044.075,28**	**2.985.922,57**	**8.029.997,85**	**443.956,23**
679	STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, D.L. 4 /2014)	01	2	2	1	1.069.861,46	1.047.011,67	22.849,79	1.069.861,46	0,00
683	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	2	1	65.963,49	0,00	0,00	0,00	65.963,49
688	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	2	1	6,00	0,00	2,00	2,00	4,00
689	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	2	1	10,22	6,22	4,00	10,22	0,00
694	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	02	2	2	1	2.033.490,79	1.493.096,25	540.374,38	2.033.470,63	20,16
701	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.	02	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI	02	2	2	1	302.655,05	132.693,14	121.056,56	253.749,70	48.905,35

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
710 (1)	SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	02	6	2	1	140.375,45	133.925,42	6.130,74	140.056,16	319,29
723	ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE, UNIFORME E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	424.691,96	422.949,10	1.605,03	424.554,13	137,83
729	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI	02	2	2	1	42.358,09	35.631,89	6.324,20	41.956,09	402,00
734	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	02	2	2	1	998.262,30	361.041,40	637.220,90	998.262,30	0,00
735	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE	02	2	2	1	47.558,24	43.863,52	2.272,70	46.136,22	1.422,02
737	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	02	6	2	1	2.055.011,35	407.001,76	1.647.950,09	2.054.951,85	59,50
741	SPESE LEGALI, PER ONORARI, INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	6	2	1	92.524,18	0,00	124,18	124,18	92.400,00
745	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	18,00	0,00	8,00	8,00	10,00
753	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.201.167,50	966.854,91	0,00	966.854,91	234.312,59
	13.1.2 INTERVENTI					**35.300.258,21**	**19.553.341,44**	**7.761.181,06**	**27.314.522,50**	**7.985.735,71**
702	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	1.998,22	0,00	388,22	388,22	1.610,00
703	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	3.895.509,80	920.484,06	2.974.894,10	3.895.378,16	131,64
705	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI	05	6	2	1	14.618.327,55	6.295.347,72	1.058.867,91	7.354.215,63	7.264.111,92
742	SPESE PER LA DEFINIZIONE DI PREGRESSE EMERGENZE	12	6	2	1	58.030,97	20.667,72	32.239,44	52.907,16	5.123,81
743	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
747	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	3.355.172,61	3.074.240,13	51.665,91	3.125.906,04	229.266,57
750	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	4.964.546,33	3.980.447,34	843.944,91	4.824.392,25	140.154,08
754	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	SPESE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA FLOTTA DI STATO ANTI INCENDIO BOSCHIVO	12	6	2	1	575.763,87	362.529,45	191,68	362.721,13	213.042,74
757	SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	284.877,24	284.347,46	529,78	284.877,24	0,00
758 (1)	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 (1)	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 (1)	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	2.588.576,66	1.869.779,65	586.544,36	2.456.324,01	132.252,65
762	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	74,21	8,29	23,62	31,91	42,30
763	SPESE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI, ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI ALLERTAMENTO E ALLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	4.957.380,75	2.745.489,62	2.211.891,13	4.957.380,75	0,00
764	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 765	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE IN FAVORE DEI FAMILIARI DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E OPERATORI SOCIO-SANITARI, IMPEGNATI NELLE AZIONI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, VITTIME DA CONTAGIO	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**54.826.278,78**	**23.361.429,43**	**19.819.625,04**	**43.181.054,47**	**11.645.224,31**
	13.2.3 INVESTIMENTI					**54.826.278,78**	**23.361.429,43**	**19.819.625,04**	**43.181.054,47**	**11.645.224,31**
766	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	6.729.541,36	2.372.684,30	2.125.298,78	4.497.983,08	2.231.558,28
955	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ART. 24-QUATER D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119)	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	9.349.544,60	29.047,61	0,00	29.047,61	9.320.496,99
958	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
960	ACQUISTO E MANUTENZIONE DEI MEZZI OCCORRENTI PER LE OPERAZIONI DI CONCORSO AL SOCCORSO DELLA POPOLAZIONE CIVILE (ART. 41, D.L. N. 50/2017)	21	6	2	1	35.021.749,93	17.560.460,42	17.461.289,51	35.021.749,93	0,00
961	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	939.417,37	613.253,58	232.994,75	846.248,33	93.169,04
962	INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	21	5	6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 963	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 968	ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UCRAINA NEI GIORNI DAL 24 AL 29 GIUGNO 2020	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 969	STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI CRITICITA' AMBIENTALE NEL GOLFO DI FOLLONICA (LI)	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	886.025,52	885.983,52	42,00	886.025,52	0,00
980	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
882	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
14	**POLITICHE ANTIDROGA** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**3.541.629,46**	**1.148.892,36**	**703.537,16**	**1.852.429,52**	**1.689.199,94**
	14.1 SPESE CORRENTI					**3.541.629,46**	**1.148.892,36**	**703.537,16**	**1.852.429,52**	**1.689.199,94**
	14.1.1 FUNZIONAMENTO					**3.000,00**	**1.728,56**	**0,00**	**1.728,56**	**1.271,44**
781	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	3.000,00	1.728,56	0,00	1.728,56	1.271,44
	14.1.2 INTERVENTI					**3.538.629,46**	**1.147.163,80**	**703.537,16**	**1.850.700,96**	**1.687.928,50**
770	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	12	10	7	1	462.250,00	88.853,01	360.000,00	448.853,01	13.396,99
772	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	1	305.805,58	305.270,42	535,16	305.805,58	0,00
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	12	10	7	1	2.287.870,17	622.052,07	0,00	622.052,07	1.665.818,10
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	1	482.703,71	130.988,30	343.002,00	473.990,30	8.713,41
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	14.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
883	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
15	**POLITICHE PER LA FAMIGLIA** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**14.182.572,85**	**4.768.283,29**	**5.980.278,23**	**10.748.561,52**	**3.434.011,33**
	15.1 SPESE CORRENTI					**14.182.572,85**	**4.768.283,29**	**5.980.278,23**	**10.748.561,52**	**3.434.011,33**
	15.1.1 FUNZIONAMENTO					**161,80**	**151,95**	**0,00**	**151,95**	**9,85**
824	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	161,80	151,95	0,00	151,95	9,85
828	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.1.2 INTERVENTI					**14.182.411,05**	**4.768.131,34**	**5.980.278,23**	**10.748.409,57**	**3.434.001,48**
518	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	587,74	4,00	0,00	4,00	583,74
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	900.000,00	582.899,87	0,00	582.899,87	317.100,13
522 (N.I.)	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI FAMILIARI DI MEDICI, PERSONALE INFERMIERISTICO E OPERATORI SOCIO-SANITARI VITTIME DEL COVID-19	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	268.967,42	258.966,96	0,00	258.966,96	10.000,46
530 (N.I.)	SOMME DA DESTINARE ALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E DI ANALISI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	1.500.000,00	275.293,99	1.224.706,01	1.500.000,00	0,00
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	12	10	4	1	11.512.855,89	3.650.966,52	4.755.572,22	8.406.538,74	3.106.317,15
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
885	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
16	**POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 30:*** *Giovani e Sport* ***Programma 30.2*** *: Incentivazione e sostegno alla gioventù*					**22.443.196,60**	**11.829.283,58**	**9.134.217,06**	**20.963.500,64**	**1.479.695,96**
	16.1 SPESE CORRENTI					**22.443.196,60**	**11.829.283,58**	**9.134.217,06**	**20.963.500,64**	**1.479.695,96**
	16.1.1 FUNZIONAMENTO					**25.491,30**	**8.239,26**	**11.371,08**	**19.610,34**	**5.880,96**
790	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI, ANCHE ON LINE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	25.491,30	8.239,26	11.371,08	19.610,34	5.880,96
843	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2 INTERVENTI					**22.417.705,30**	**11.821.044,32**	**9.122.845,98**	**20.943.890,30**	**1.473.815,00**
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	9.316,46	5.298,70	1.017,76	6.316,46	3.000,00
792	SOMME DESTINATE AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI	04	8	2	1	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
N.I. 793	FONDO PER LA CARTA GIOVANI NAZIONALE	12	8	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	1	22.253.441,84	11.660.798,62	9.121.828,22	20.782.626,84	1.470.815,00
860 (1)	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889 (2)	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	2	74.947,00	74.947,00	0,00	74.947,00	0,00
891	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N.I. 990	SERVIZIO CIVILE DIGITALE	21	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
886	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
17	**SPORT** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio* *Missione 30: Giovani e Sport* *Programma 30.1 : Attività ricreative e sport*					**48.868.922,50**	**8.278.496,28**	**14.854.462,71**	**23.132.958,99**	**25.735.963,51**
	17.1 SPESE CORRENTI					**17.789.039,89**	**7.356.107,49**	**5.185.094,08**	**12.541.201,57**	**5.247.838,32**
	17.1.1 FUNZIONAMENTO					**21.049,45**	**20.659,27**	**390,18**	**21.049,45**	**0,00**
N.I. 424	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI DIGITALI PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	21.049,45	20.659,27	390,18	21.049,45	0,00
	17.1.2 INTERVENTI					**17.767.990,44**	**7.335.448,22**	**5.184.703,90**	**12.520.152,12**	**5.247.838,32**
258 (1)	SPESE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	05	8	1	1	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00
428	INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLO SPORT	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 429	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LO SVILUPPO DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	217.524,12	0,00	0,00	0,00	217.524,12
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	1.194.077,67	611.708,40	76.924,50	688.632,90	505.444,77
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	1	475.858,90	102.000,00	67.522,60	169.522,60	306.336,30
437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	362.825,93	359.859,39	0,00	359.859,39	2.966,54
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	1	10.097.703,82	2.180.964,06	4.040.256,80	6.221.220,86	3.876.482,96
814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 815	FONDO PER IL PROFESSIONISMO PER GLI SPORT FEMMINILI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 840	FONDO PER GARANZIA COVID-19 IN CONTO INTERESSI A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O ALTRE ISTITUZIONI BANCARIE PER ESIGENZE DI LIQUIDITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 841	FONDO UNICO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	05	8	1	1	4.200.000,00	2.860.916,37	1.000.000,00	3.860.916,37	339.083,63

Cap.	Denominazione	Cat.	CODIFICA CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 854	FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**31.079.882,61**	**922.388,79**	**9.669.368,63**	**10.591.757,42**	**20.488.125,19**
	17.2.3 INVESTIMENTI					**31.079.882,61**	**922.388,79**	**9.669.368,63**	**10.591.757,42**	**20.488.125,19**
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	6	2	1	2.579.115,26	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	579.115,26
N.I. 943	FONDO DI GARANZIA PER EISIGENZE DI LIQUIDITA' EROGATE DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO O ALTRI ISTITUTI BANCARI A FAVORE DEGLI ORGANISMI SPORTIVI PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	8.100.767,35	922.388,79	4.069.368,63	4.991.757,42	3.109.009,93
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	5.400.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00
991	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
887	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) TRASFERITO DAL CR 1 "SEGRETARIATO GENERALE CON DPCM N. 98/BIL del 20/04/2020

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2020	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
18	**POLITICHE DI COESIONE** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**269.739,79**	**190.313,74**	**12.194,36**	**202.508,10**	**67.231,69**
TITOLO I	**18.1 SPESE CORRENTI**					**269.739,79**	**190.313,74**	**12.194,36**	**202.508,10**	**67.231,69**
	18.1.1 FUNZIONAMENTO					**269.739,79**	**190.313,74**	**12.194,36**	**202.508,10**	**67.231,69**
181	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	227.525,93	162.332,31	0,00	162.332,31	65.193,62
202	IRAP E ALTRI ONERI FISCALI	03	1	3	2	14.063,37	12.025,30	0,00	12.025,30	2.038,07
250	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	14.000,02	13.998,02	2,00	14.000,02	0,00
251	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	14.150,47	1.958,11	12.192,36	14.150,47	0,00
255	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMMISSARI STRAORDINARI ZES	01	5	6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**18.3 PARTITE DI GIRO**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
888	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	61	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21A03567

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-SON-020) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

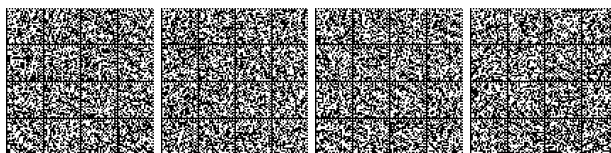
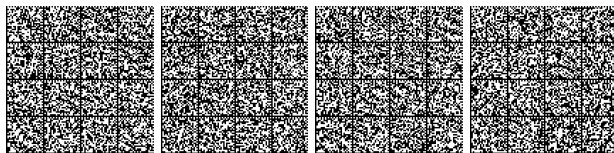
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.